

Ofício nº 54/2024-PRES/GAB

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2024.

À Senhora
Dr^a. Betânia Maria P. dos Santos
Presidente do Cofen

Assunto: Envio da Prestação anual de contas – Exercício 2023.

Senhora Presidente,

Conforme o que preconiza a resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, encaminhamos a Prestação de Contas desta Autarquia, referente ao ano de 2023.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Respeitosamente,

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Coren-RN nº 44.942-ENF

Presidente

1 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS



ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023	Folhas
1	Roteiro de Verificação	01 e 02
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)	03 a 05
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	06 a 25
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)	
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	
4	Relatório de Gestão Anual	26 e 27
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.	28 a 101
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.	102 a 179
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.	180 a 254
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023	255 a 265
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022	266 a 269
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023	270
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022	271 a 277
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022	278 a 282
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023	283 a 370
14	Inventario do Almoxarifado - em 31/12/2023	371 a 376
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	377 e 378
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	379 a 402
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)	403 a 426v
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)	427 a 448
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)	449 a 469v
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)	470 a 489v
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	490 a 506
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022	507 a 513
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022	514 a 518
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	519 a 541
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023	542 a 544
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	545 a 547
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023	548 a 563
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	564 a 579
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	580 a 590
30	Rol de Responsáveis	591 a 594

	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93	595 a 597
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	598
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.	599 a 602

Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN Nº 009/2021



2- Pedido de prorrogação da entrega

Ofício nº 42/2024-PRES/GAB

Natal-RN, 19 de fevereiro de 2024.

À Senhora
Dr^a. Betânia Maria P. dos Santos
Presidente do Cofen

Assunto: Dilação de prazo para envio da prestação de contas anual.

Senhora Presidente,

De modo atender ao disposto na Resolução Cofen nº 504/2016 solicitamos a este Conselho Federal dilação de prazo para apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2023.

Informamos que a prestação de contas anual está sendo analisada pela controladoria-geral do Coren-RN, para posterior emissão de parecer opinativo do Conselheiro Regional. E, tendo em vista que a próxima Reunião Ordinária Plenária acontecerá dia 22/02/2024, não haverá tempo hábil para apreciação na ROP do mês de fevereiro. Tal atraso se justifica pelo não cumprimento dos prazos na entrega dos relatórios por partes de alguns setores do Regional.

Portanto, para a conclusão da prestação de contas anual requeremos um prazo de 30 dias.

Ficamos no aguardo do vosso deferimento e registramos nossos votos de estima e Consideração.

Respeitosamente,

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior
Coren-RN nº 44.942-ENF
Presidente

Assunto: **RE: Ofício Coren-RN nº 42/2024**
De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>
controladoria <controladoria@coren.rn.gov.br>,
sec.executiva@coren.rn.gov.br
Para: <sec.executiva@coren.rn.gov.br>, Protocolo Cofen
<protocolo@cofen.gov.br>
Data: 20/02/2024 11:01

web

Bom dia, Sra., Controladora do Coren-PB.

Recebemos nesta data, a solicitação de prorrogação de prazo da Prestação de Contas Anual 2023 desse Regional.

Importante ressaltar, que a prestação de contas anual é a única obrigação do Corens com o Cofen e o TCU, está prevista no art. 70 da Constituição Federal, enquanto as demais são infraconstitucionais, já que estão regidas e regulamentadas por normativos do próprio Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Exigindo esse deferimento, aprovação do Plenário do Cofen, o que se torna impossível, já que tanto a ROP Regional, quanto a ROP do Federal, estão agendadas para a semana de 26/02/2024 a 01/03/2024. Ressalte-se, ainda, que a necessidade de extensão do prazo por 30 (trinta) dias na entrega completa das 32 peças que a compõe, ocorreu por necessidade de afastamento do Contador do Regional, por motivo de não entrega da documentação exigida por todos os setores administrativos da Autarquia.

Nesse passo, a recomendação desta Controladoria-Geral é de que, o Regional envie a documentação já preparada até 29/02/2024, de forma ao cumprimento de prazo, vindo a complementá-la no prazo de dilação solicitado, com encaminhamento a este Federal, visto ser necessário para aprovação Plenária Regional, tanto o Parecer da Controladoria, quanto o Parecer de Conselheiro Relator Regional.

Importante ressaltar também, que já no Curso de Formação dos Novos Gestores, realizado pelo Cofen em Janeiro de 2024, foi alertado que nesse ano de 2024, não seria possível prorrogar prazo de prestação de contas anual, pelos motivos acima expostos e considerando que a ROP do Federal seria realizada na semana de expiração do prazo constitucional previsto.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

De: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 10:27
Cc: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>
Assunto: ENC: Ofício Coren-RN nº 42/2024

Sr. Controlador-Geral, bom dia.

1. Em atendimento à orientação dada por V. S.^a durante contato telefônico, encaminho-lhe, ainda sem que tal documentação tenha sido juntada a processo administrativo eventualmente já existente que lhe seja atinente, a correspondência eletrônica abaixo, que tem como anexo o Ofício n. 42/2024-PRES/GAB.

Respeitosamente,

Camila L. Lacerda.
Técnico Administrativo
Setor de Arquivo-Geral e Protocolo
Conselho Federal de Enfermagem

De: Gabinete Coren-RN <sec.executiva@coren.rn.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 15:18

Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

Assunto: Ofício Coren-RN nº 42/2024

Boa tarde, Prezado

Encaminho, para conhecimento, o Ofício Coren-RN nº 42/2024 que solicita a dilação de prazo para envio da prestação de contas anual do Coren-RN.

Por gentileza, acusar o recebimento.

--

Atenciosamente,

Larissa Lira

Assessora de Gabinete

Conselho Regional de Enfermagem do RN

Av. dos Gerânios, 1805. Lagoa Nova. Natal-RN



3- Pareceres e Extrato de Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



PARECER N° 004/2024/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do RN

Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

1. APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte o qual integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Coren-RN, vem através de seu Controlador Geral, dar seu parecer da Prestação de Contas exercício de 2023.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro 2023, encaminhada tempestivamente pelo Coren-RN, observando-se o prazo estabelecido pelo Resolução Cofen nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação para 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023. Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e a Decisão Normativa TCU nº 187/2020.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que elas foram analisadas com base no que determina a Lei 4.320/1964 (Lei de Finanças Públicas), a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'U' or similar shape.

Capítulo 1 – Da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação De Contas Anual

- 1.1 A documentação apresentada pelo Coren-RN, totalizando 602 folhas, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução 504/2016.
- 1.2 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, será aprovada em conjunto com o Relatório de Gestão, a posteriori, visto não termos recebidos todas as peças para a conclusão da análise desta Controladoria-Geral, esclarecemos que a Reunião Ordinária de Plenária ocorreu no dia 22/02/2024.
- 1.3 Assim, estamos seguindo a orientação do Controlador-Geral do Cofen à folha 03 a 05, enviando a documentação já preparada até 29/02/2024, de forma ao cumprimento de prazo, vindo a complementá-la no prazo de dilação solicitado anteriormente, com encaminhamento a esse Federal, o Parecer da Controladoria, e o Parecer de Conselheiro Relator, vez que é necessária a aprovação em Plenária Regional, da prestação de contas 2023, em sua totalidade, após analisadas todas as peças.

Capítulo 2 – Dos Exercícios Financeiros Precedentes

2.1 Auditorias Rotineiras

Durante o exercício de 2023 foi realizada auditoria, in loco, por parte do Cofen, que aconteceu no período de 06 a 10 de novembro de 2023.

Capítulo 3 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

- 3.1 A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, estimando as receitas em R\$ 9.500.000,00, arrecadando o montante de R\$ 11.218.578,58, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 1.718.578,58 em relação à receita prevista inicialmente, correspondendo a uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista de 118,09%.
- 3.2 Em relação às receitas corrente e de capital arrecadadas nos exercícios de 2022 e 2023, o valor arrecadado em 2022 foi de R\$ 9.144.691,05 e em 2023 de R\$ 11.310.401,91, ocorrendo uma variação positiva de 23,68%, conforme balanços orçamentários de 2023 e 2022 (fls. 255 a 269).
- 3.3 Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 9.813.996,34), sendo a dotação inicial de R\$ 9.500.000,00, com valor empenhado 3,31% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 7,28%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023 (fls. 255 a 265).

3.4 Comparando os exercícios de 2022 e 2023, foi empenhado o valor de R\$ 8.250.129,26 em 2022 e R\$ 9.813.996,34 em 2023, havendo uma variação aumentativa de 15,94% na execução das despesas (fls. 255 a 265).

3.5 Foram realizadas 05 (cinco) reformulações orçamentárias no exercício de 2023 e não houve contingenciamento, conforme decisões do Coren-RN nº 64/2023, 65/2023, 83/2023, 84/2023 e 03/2024, cumprindo o estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 da Lei 4.320/64.

3.6 Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 9.813.996,34, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos.

3.7 Quanto à Lei nº 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 181,37, a ser transferido ao Cofen do exercício de 2023, conforme quadro abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	9.089.920,89
Receitas de Serviços	906.986,31
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.965,71
Receita Dívida Ativa	
Demais Receitas Correntes	301.603,55
BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.302.476,46
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	2.575.619,12
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	2.568.021,35
DIFERENÇA	7.597,77



3.7.1 A base de cálculo apurada foi ajustada referente aos estornos de receitas de ressarcimento a profissionais, que foram deduzidos do valor bruto do comparativo das receitas, e referentes a operações de cartões de crédito:

Receita Realizada	10.302.476,46
(+) Estorno de Receita	7.555,22
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	1.690.773,29
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.727.994,11
Total	10.272.810,86
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	2.568.202,72
Transferência ao Cofen	2.568.021,35
DIFERENÇA	181,37

3.7.2 Na base de cálculo consta o valor de R\$ 1.727.994,11, referente a créditos a receber oriundos de operações de cartão de crédito, que foram reconhecidos como receita, mas que ainda não foi efetivamente recebido pela empresa operadora do cartão de crédito, o que corresponderia a uma cota-

parte de R\$ 431.998,53, que só será repassada quando a receita for efetivamente recebida pelo Conselho.

3.7.3 Ainda sobre a cota-parte e a metodologia aplicada ao cálculo, no exercício de 2023, ocorreram ressarcimentos por pagamentos em duplicidade e outros casos que geraram o direito de restituição aos profissionais de enfermagem, chegando-se ao valor de R\$ 7.555,22 (estorno de receita).

3.7.4 Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 181,37, relativo à cota-parte, como restos a pagar. Contudo, diante do montante ínfimo apurado, a diferença acima registrada foi repassada no decorrer do mês de janeiro de 2024.

Capítulo 4 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.1 A despesa total com pessoal R\$ 3.698.507,62, em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 43,31%, em relação à receita corrente líquida (R\$ 8.540.274,39), ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita (fls. 542 a 544) e despesa paga (fls. 559 a 563).

4.2 Para o exercício de 2023 foi previsto inicialmente valor de R\$ 3.982.567,60 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 41,07% da Receita Corrente (atualizada), no valor de R\$ 9.698.069,11, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por oportuno, após as reformulações orçamentárias operadas até o 4º Trimestre de 2023, a dotação atualizada consistiu no montante de R\$ 4.032.967,60, correspondente a 41,59% da Receita Corrente, valor abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen e do estabelecido pela LRF.

PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Atualizada	9.698.069,11	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.849.034,56	50,00%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.606.582,83	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.032.967,60	41,59%



4.3. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Pagas com Pessoal e Encargos Sociais, foi realizado o montante de R\$ 3.698.507,62 até o 4º Trimestre de 2023, correspondendo a 43,31% da receita corrente líquida realizada, no valor de R\$ 8.540.274,39.

4.4 Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria-Geral do Cofen ao Coren-RR, através do memorando Controladoria nº 065/2021, em 06/05/2021, tomamos conhecimento no último trimestre.

4.5 Assim, esclarecemos que o cálculo do limite da despesa com pessoal e encargos considerará a seguinte equação: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = RECEITA CORRENTE – TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ATIVAS (RECURSOS REPASSADOS PELO COFEN – NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO COFEN N° 579/2018) – TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PASSIVAS (REPASSES DA COTA-PARTE AO COFEN – NOS TERMOS DA LEI 5.905/73).

Utilizando como referência a equação mencionada anteriormente temos:



11.218.578,58	Receita Corrente
110.282,84	(-) Transferência Ativa - Semana da Enfermagem
2.568.021,35	(-) Transferência Passiva - Cota Parte
8.540.274,39	Receita Corrente Líquida Realizada

Dessa forma, a despesa com pessoal, está com consonância com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, que diz:

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”

REALIZADO (PAGO) - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida Realizada	8.540.274,39	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.270.137,20	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.056.630,34	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.698.507,62	43,31%
Folga Atual	4,19%	

Capítulo 5 - Análise das Demonstrações Contábeis

A análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64.

5.1 – Balanço Orçamentário

5.1.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

5.1.2 Verifica-se que tanto no exercício de 2022 quanto em 2023 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 894.561,79 e R\$ 1.496.405,57. A receita executada foi superior à previsão atualizada em R\$ 1.612.332,80 e as despesas executadas foram inferiores às inicialmente

fixadas em R\$ 494.123,47 e em relação à previsão atualizada, inferior em R\$ 1.578.850,58, havendo uma economia de despesa (fls. 255 a 265).

5.1.3 Foram reinscritos restos a pagar em 2023, referentes a inscrições de 2022, no valor de R\$0,00, não havendo saldo de restos a pagar processados, conforme demonstrativos de execução de restos a pagar processados e não processados (fl. 265).

5.1.4 No exercício de 2023 foram feitas cinco reformulações orçamentárias utilizando várias fontes de recurso, conforme quadro abaixo:

Nº	Fonte de Recursos	Crédito suplementar	Abertura de créditos especiais	Total
1ª	Anulação de dotação	419.500,00	17.500,00	437.000,00
2ª	Excesso de arrecadação	198.069,11	Não Houve	198.069,11
3ª	Anulação de dotação	408.088,22	Não Houve	408.088,22
4ª	Superávit Financeiro de ex. anteriores	848.658,00	38.000,00	886.658,00
5ª	Anulação de dotação	576.024,00	2.670,00	578.694,00



5.2 – Balanço Financeiro

5.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII.

5.2.2 O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023 foi de R\$ 6.588.310,07, representando uma variação positiva de 40,48% em relação ao exercício de 2022, o qual correspondia, em 31/12/2022, o valor de R\$ 4.690.006,27. O resultado financeiro foi de R\$ 1.898.303,80 (fls. 271 a 277).

5.2.3 Registra-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e os saldos registrados no balancete de verificação, conforme quadro abaixo:

Conta	Tipo	Saldo em 31/12/2023	Balancete	Saldo em 01/2024
11800-1	Arrecadação	0,00	0,00	0,00
11800-1	Invest. SD Diferenciado	3.707.249,32	3.707.249,32	3.741.524,50
11800-1	Invest. Simples Solidez Automático	31.840,29	31.840,29	1.547.150,23
11805-2	Movimento	0,00	0,00	0,00
11805-2	Invest. Solidez Automático	33.796,12	33.796,12	34.649,16
11806-0	Honorários Sucumbenciais	0,00	0,00	0,00
11806-0	Honorários Suc. Simples Solidez Automático	5.545,80	5.545,80	17.879,06
11847-8	Execução Fiscal	0,00	0,00	0,00
11847-8	Simples Solidez Automático	81.689,42	81.689,42	82.299,93
11871-0	Cartões de Crédito/Débito	0,00	0,00	0,00

11871-0	CP Diferenciado	415.569,80	415.569,80	419.326,78
11871-0	SD Diferenciado	2.201.818,84	2.201.818,84	2.222.175,64
11871-0	Simplex Solidez Automático	9.209,95	9.209,95	282.484,32
11922-9	Dívida Ativa – Encargos Legais	0,00		0,00
11922-9	Dívida Ativa – Simplex Solidez Automático	50.124,64	50.124,64	50.499,24
12986-0	Semana de Enfermagem 2023	0,00	0,00	0,00
12986-0	Simplex Solidez Automático	0,00	0,00	0,00
3701-0	Movimento	41.454,23	41.454,23	55.370,25
3701-0	Caixa Fácil Renda Fixa Simplex	155,37	155,37	156,62
4164-5	Honorários Sucumbenciais	9.856,29	9.856,29	9.801,29
	TOTAL	6.588.310,07		8.463.317,02

5.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

5.3.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

5.3.2 Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$ 4.889.158,14, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

5.3.3 As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 14.481.226,31, sendo a maior parte de Contribuições, no valor de R\$ 10.921.202,83. Apresentou variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 9.592.068,17 e variações patrimoniais qualitativas no valor de R\$ 207.437,22, pela incorporação dos ativos, é possível também evidenciar que houve R\$ (91.823,33) de Desincorporação de Ativo, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 507 a 509).

Coren-RN
Fl. 14
[Assinatura]
Assinatura

5.4 – Balanço Patrimonial

5.4.1 O Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.4.2 No exercício de 2023, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 32.197.210,10, sendo composto da seguinte forma: I) 34,54% de Ativo Circulante; II) 65,46% de Ativo Não Circulante; III) 1,64% de Passivo Circulante; IV) 0,02% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 31.660.120,98 equivalente a 98,33% do patrimônio total da Autarquia (fls. 278 a 280).

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	32.197.210,10	100,00%	PASSIVO	32.197.210,10	100,00%
--------------	----------------------	----------------	----------------	----------------------	----------------

Ativo Circulante	11.119.860,93	34,54%	Passivo Circulante	529.267,78	1,64%
Ativo Não Circulante	21.077.349,17	65,46%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			Patrimônio Líquido	31.660.120,98	98,33%

5.4.3 O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 15,64% se comparado ao 4º trimestre de 2022, em relação as disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 40,48%, equivalente ao montante de R\$ 1.898.303,80. Houve um crescimento nos créditos a receber (curto prazo), em decorrência do aumento da capacidade contributiva dos profissionais de enfermagem, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo (fls. 278 a 282).

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2023	Diferença	%
Ativo Circulante	9.615.584,09	11.119.860,93	1.504.276,84	15,64%
Disponibilidades	4.690.006,27	6.588.310,07	1.898.303,80	40,48%
Créditos à Receber (curto prazo)	4.848.647,50	4.507.754,62	-340.892,88	-7,03%

5.4.4 Em comparação ao exercício de 2022, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto positivo de 20,80%, o grupo dos bens móveis sofreu um decréscimo de -2,80%, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um aumento de 31,33%. O aumento no grupo Créditos a Longo Prazo se deve, principalmente, em decorrência do aumento em virtude da melhoria na recuperação de crédito do Regional, o que possibilitou o aumento dos créditos realizáveis a longo prazo (fls. 278 a 282).

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	17.447.647,97	21.077.349,17	3.629.701,20	20,80%
Bens Móveis	1.410.779,68	1.371.316,90	-39.462,78	-2,80%
Créditos à Receber (longo prazo)	11.892.281,57	15.618.099,80	3.725.818,23	31,33%

5.4.5 O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,93% no exercício de 2023 em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função do resultado patrimonial superavitário (aumento de caixa e redução dos passivos) (fls. 278 a 282).

BALANÇO PATRIMONIAL

	2022	2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	26.621.165,21	31.660.120,98	5.038.955,77	18,93%



5.4.6 O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 37,20% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2023, o que corresponde a um aumento de R\$ 5.762.615,11, em relação ao mesmo período do exercício de 2022, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 4.200.187,42 (fls. 278 a 282).

	2022	2023	Diferença	%
Ativo Financeiro	4.828.253,20	6.736.386,95	1.908.133,75	39,52%
Passivo Financeiro	628.065,78	973.771,84	345.706,06	55,04%
Superávit Financeiro	4.200.187,42	5.762.615,11	1.562.427,69	37,20%

5.4.7 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez. Isso significa que o Coren-RN não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral). Apesar de ter índices de liquidez elevados, o Coren-RN, nos últimos exercícios, tem utilizado o superávit financeiro de exercícios anteriores para incrementar o orçamento (fls. 278 a 280).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	21,01	Maior que 1,00
Imediata	12,45	Maior que 1,00
Geral	49,85	Maior que 1,00

5.4.8. Analisando o endividamento total do Coren-RN e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente 1,64% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,70%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional (fls. 278 a 280).

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	529.267,78	Passivo Exigível (PC e PÑC)	537.089,12
Ativo Total	32.197.210,10	Patrimônio Líquido	31.660.120,98
Endividamento Total	1,64%	Grau de Endividamento	1,70%
		Indicador	Desejável < 1

5.4.9 - Registra-se que a estrutura do Balanço Patrimonial do exercício de 2023, atendeu as determinações esculpidas na Lei 4.320/64. Observa-se que ao final do exercício financeiro em 2023, o balanço patrimonial apresentou um superávit financeiro de R\$ 5.762.615,11, demonstrando um crescimento positivo de 37,20% (fls. 278 a 282).

5.4.10 - Registra-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis.

Jayana

Comparativo Balanço X Inventário - 2023

	Balanço Patrimonial	Inventário Patrimonial	Diferença
Bens Móveis	1.371.316,90	1.371.316,90	0,00
Bens Imóveis	4.957.400,00	4.957.400,00	0,00
Intangível	11.593,95	11.593,95	0,00

5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

5.5.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.5.2 – O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$ 1.823.306,69, o fluxo das atividades de investimento teve um saldo positivo de R\$ 74.997,11 e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento teve saldo zerado. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.898.303,80 (fls. 514 a 516).

5.6 – Balancete de Verificação

5.6.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV (fls. 102 a 179).

Resumo do Relatório e Parecer:

- a) **Levantamento de falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas.**
- I. Realizamos através da Controladoria, análise nos Processos Administrativos referentes as contratações de aquisições e prestação de serviços. Vimos que diversos deles não possuíam documentação completa, tais como: ausência de assinatura na formalização de demanda, termo de referência, despachos e memorandos, paginação incorreta, ausências de documentos obrigatórios (portarias e certidão de regularidade fiscal). Para corrigir esta falha, orientamos sobre a necessidade da documentação completa pertinente e corrigimos o procedimento da formalização dos PAD's, através de fluxo de trabalho.
 - II. Foram identificados problemas em alguns processos licitatórios e outras modalidades de contratação, os quais foram apontados pela Controladoria, alguns em tempo hábil e outros com recomendação de correção posterior através de apostilamento e novos procedimentos como processos seletivos e/ou concurso público;

- III. O sistema Incorp é utilizado por nosso Coren-RN para execução da gestão de inscritos. Este programa gerou inúmeros problemas de fechamento contábil em razão da ausência de parametrização com relação ao cartão de crédito, acarretando atrasos no cumprimento de prazo e apresentação da prestação de contas. Para sanar esta falha, foi promovida a contratação de módulo que sanaria essas inconsistências, entretanto, a previsão para plena vigência era no ano de 2023, mas não se concretizou;
- IV. O Conselho ainda possui necessidade de normatização de instrumentos de fluxos de processos e calendário para pagamentos, com vistas a tornar mais célere o processamento dos PEF's pelos setores e departamentos do Conselho.
- V. Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de "site", junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 309 e 554/2023;
- VI. Contrariando as normas legais foram pagos o total de R\$ 39.127,77 (DEA e Demais Indenizações e Restituições), aos processos de locação de impressoras; guarda documental e prestação de serviços postais, em razão da ausência de amparo contratual, os quais foram sanados posteriormente. Como providências foi recomendado a realização de formalização de processos de contratação, bem como procedimento apuratório de eventual responsabilidade através de sindicância administrativa;
- VII. Contrariando as normas legais foram pagos o total de R\$ 686,90, ao processo de prestação de serviços postais por atraso no pagamento da fatura nº 94283, multas de trânsito de fato ocorridos em 24/02/2022 e 17/11/2022. Como providências foi recomendado a realização de formalização de processos apuratório de eventual responsabilidade através de sindicância administrativa.
- b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento do erário.**

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Geral, em relação aos relatórios e demonstrações contábeis e financeiras do Departamento de Contabilidade do Coren-RN, não foram identificadas irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízos ao Conselho, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

- c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.**

Não houve atos com resultado danoso ao erário ou que tivessem o condão de prejudicar o desempenho dos programas de trabalho, inexistindo quaisquer atos de gestão antieconômicos ou ilegítimos que resultaram em algum tipo de dano ao erário, razão pela qual não existem considerações a serem feitas.

d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos.

Realizamos a semana de enfermagem 2023, através do acordo formal de contribuição, com regular aplicação dos recursos públicos repassados, sobretudo no que estabelece a cláusula nona, 9.2. do Acordo Formal de Contribuição nº 006/2023 e conforme Manual de Acordos e Convênios da Resolução 624/2019 do Cofen.

e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos.

- ✓ Realizou-se, no decorrer de 2023, 27 (vinte e sete) processos que envolvem compras ou contratações de serviços;
- ✓ Os processos que resultaram em licitação na modalidade pregão na forma eletrônica/presencial foram 16 (dezesesseis) no ano de 2023;
- ✓ A economicidade nos processos licitatórios na modalidade pregão no ano de 2023, foi de R\$ 595.334,38 (quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos);
- ✓ O acumulado da economicidade das licitações realizadas no ano de 2023, resultou em um percentual de 26% (vinte e seis por cento);
- ✓ Passando para os processos que resultaram em contratações diretas, estes foram contabilizados 08 (oito) para o ano de 2023;
- ✓ Tratando de economicidade nos processos de contratações diretas, no ano de 2023 alcançou-se 20% (vinte por cento) em média;
- ✓ O acumulado da economicidade das contratações diretas realizadas, no ano de 2023, resultaram em valores monetários no total de R\$ 32.624,64 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro Reais e sessenta e quatro centavos);
- ✓ Por fim, destaca-se que, ao final do exercício, o Coren-RN possui a quantidade de 42 (quarenta e dois) contratos e 21 (vinte e uma) atas de registro de preços vigentes.

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência.

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria-Geral do Coren-RN, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se, sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Isto posto, foi promovida a devida análise dos atos registrados pelo Coren-RN, no exercício de 2023, seja quanto à legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial foram observados ao crivo desses critérios, sendo satisfatórios, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n.º 96/2016, foram expedidas diversas determinações e recomendações aos conselhos de fiscalização profissional, no intuito de que sejam cumpridas as determinações da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito dos Conselhos Profissionais.

h) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 1.898.303,80, equivalente a 40,48% a maior em comparação ao exercício de 2022, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 6.588.310,07;

i) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 39,52% e 55,04%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2022, enquanto o superávit financeiro apresentado no exercício de 2023 foi de R\$ 5.762.615,11, sendo 37,20% superior em relação ao mesmo período de 2022;

j) Conforme o presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial, compreende-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;

k) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 9.698.069,11, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 11.218.578,58, correspondente a 115,68% do total previsto para o exercício de 2023. Em relação à execução das despesas, foram executadas 89,35% da previsão fixada para o exercício de 2023, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 4,85% em relação ao mesmo período de 2022.

l) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 43,31% da receita corrente realizada do Conselho;

m) Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 1.496.405,57 e R\$ 5.762.615,11, respectivamente.

n) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 4.889.158,14;



- o) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, ao final de 2023, o valor de R\$ 181,37, referente à diferença do mês de dezembro, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através da Assessoria Financeira deste Regional;
- p) Apesar de ter sido registrado em nota explicativa à folha 522, que o Passivo Financeiro consiste em R\$ 1.213.229,77, o Balanço Patrimonial demonstra o valor de R\$ 973.771,84 à folha 280;
- q) Apesar de ter sido registrado em nota explicativa à folha 535, que o Restos a Pagar Processados consiste em R\$ 77.737,36, o Demonstrativo de execução dos Restos a Pagar Balanço Patrimonial demonstra o valor de R\$ 973.771,84 à folha 280.



6. CONCLUSÃO

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2022, MCASP – 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's.

Dessa forma, esta Controladora-Geral sugere pela aprovação da prestação de contas do Coren-RN, exercício 2023, pela regularidade sem ressalvas, considerando a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definido pela Lei nº 4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/2000, e suas alterações.

Emitimos recomendação Controladoria-Geral nº 01/2024 (anexo deste parecer).

É o Parecer (S.M.J).

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2024

Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 009/2021



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN
RECOMENDAÇÃO Nº 01-2023 – ANEXO I DO PARECER

À Diretoria,

Assunto: Recomendações sobre a Prestação de Contas do exercício de 2023.

Recomendação da Controladoria-Geral

Ante o assunto supra formulado, passamos a expor abaixo nossa análise e recomendação.

1. Esclarecimentos iniciais

Compete-nos inicialmente esclarecer que, a presente recomendação é apresentada com base no que dispõe a Súmula 111, do Tribunal de Contas da União, cujo teor abaixo se transcreve:

“SÚMULA Nº 111 – Aos órgãos próprios do Controle Interno cabe baixar Instruções e Recomendações para o regular funcionamento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, de modo que se criem condições indispensáveis para assegurar eficácia ao Controle Externo.”

2. Prestação de Contas 2023

A Controladoria-Geral do Coren-RN anualmente analisa as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016 que regulamenta as prestações de contas anuais e trimestrais no sistema Cofen/Corens. Assim, através da planilha audita, a qual foi elaborada pelo corpo técnico de Auditoria do Cofen, nós realizamos testes e análises dos números constantes nas demonstrações contábeis, inventários, relatórios, dentre outros.

Em síntese, quando concluídas as análises citadas, é elaborado o parecer da Controladoria sobre as contas do Conselho e, diante do que foi constatado, temos as seguintes recomendações em relação ao que resta:

2.1. Do prazo de entrega dos Demonstrativos Contábeis.

Área responsável: setor de Contabilidade

O prazo de entrega da Prestação de Contas ao Cofen, além da publicação na página de transparência do Coren-RN, é de até 28/02/2023. Assim, estipulamos que todas as peças que deveriam constar na prestação de contas 2023, fossem disponibilizadas à Controladoria-Geral do Coren-RN até **06/02/2024**, conforme Memorando nº 001/2024-Controladoria-Geral, emitido em 23/01/2024.

Contudo, só recebemos os demonstrativos contábeis em 08/02/2023 às 15h35, relativo à prestação de contas do **4º trimestre de 2023**, através do processo nº 05/2024-Contabilidade. Por essa razão, foi solicitada a dilação de prazo ao Cofen, que NÃO concedeu a prorrogação. Tem-se que o prazo para apresentação da prestação de contas trimestrais é de até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, conforme prevê o art. 11, §2º.

Cumpre mencionar ainda que, foram recebidas as documentações previstas no roteiro de verificação de peças de forma parcial, outras sequer recebemos, como os principais demonstrativos (Balanço Patrimonial, DVP, DFC e Balancete), apenas a informação de que a Controladoria deveria copiá-los da prestação de contas do 4º trimestre, para que assim pudesse incluí-las na prestação de contas anual, ressalta-se que esse não é o procedimento adequado e nem fora utilizado neste Regional ao longo dos anos. Já as Notas Explicativas só foram recebidas no dia 27/02/2024 às 09h05, véspera de findar o prazo determinado pelo Cofen, apesar de a contadora ter registrado no documento a data de 31/12/2023.

Por oportuno, tem-se que as notas explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nas demonstrações contábeis e veiculam informações acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. As estruturas e a composição das Demonstrações Contábeis

devem estar de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro e são compostas por:

1. Balanço Patrimonial (BP);
2. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
3. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
4. Balanço Orçamentário (BO);
5. V. Balanço Financeiro (BF); e
6. VII. Notas Explicativas.

Apesar de a contadora ter informado “por e-mail” que prescinde de Notas Explicativas a apresentação da prestação de contas de 2023, vez que as Demonstrações Contábeis foram concluídas e entregues, ratificamos sua relevância, pois a análise das demonstrações contábeis com a ausência das explicações pelas notas, podem levar a interpretações equivocadas.

Esclarecemos que as **Notas explicativas** são informações adicionais aos quadros das demonstrações contábeis e **são consideradas parte integrante das demonstrações**. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Elas englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Outrossim, a entrega de todas as peças de forma intempestiva prejudica a atuação da Controladoria, no que tange a detecção de impropriedades ou irregularidades na Prestação de Contas Anual. Registre-se que demanda tempo analisar cada informação juntada às 602 folhas da prestação de conta, restando por fim um prazo exíguo para emissão de opinião.

Por fim, esclarecemos que o prazo para envio da prestação de contas ao Cofen anualmente é de até 28 de fevereiro, conforme estipulado no artigo 2º da Resolução Cofen nº 504/2016, por essa razão recomendamos que nos próximos exercícios as peças contábeis “**em sua totalidade**” sejam encaminhadas à Controladoria para análise e emissão de parecer até, no máximo, 31 de janeiro do exercício.

3. Conclusão:

Ante o exposto, recomendamos à Diretoria que aprecie a recomendação supra, bem como que determine à área responsável que tome ciência e adote as ações cabíveis, para evitar a recorrência do não cumprimento aos prazos relacionados às Prestações de Contas Trimestrais e Anual.

Por fim é esta a recomendação do órgão de Controle Interno, a qual no caso de modificações resultantes da legislação, bem como da jurisprudência, poderá sofrer ajustes/alterações.

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2024



Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN nº 009/2021



4- Relatório de Gestão Anual

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que uma das peças desta Prestação de Contas (II) é o Relatório de Gestão, no formato relato integrado, regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020, para análise do Tribunal de Contas da União e que o prazo estipulado pelo TCU é até 31/03/2024. Informamos que estaremos disponibilizando o mesmo em nosso sítio eletrônico.



Isleide do Nascimento Campos
Controlador-Geral do Coren-RN
Portaria Coren-RN Nº 009/2021

28
Guzman

5- Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

1 - ATIVO	27.063.232,06D	64.796.069,13	59.662.091,09	32.197.210,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	58.142.144,60	56.637.867,76	11.119.860,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	10.325.413,39	10.274.329,40	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	3.728.770,48	3.677.686,49	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.661.436,95	3.619.982,72	41.454,23D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	67.333,53	57.703,77	9.858,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.596.642,91	6.596.642,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.964.540,95	5.964.540,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	202.112,07	202.112,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	429.989,89	429.989,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.125.686,35	12.125.686,35	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	15.613,55	15.613,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.333.967,05	5.333.967,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

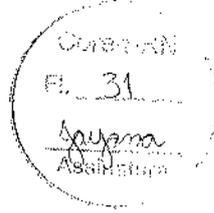
[Handwritten signature]

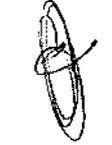
* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	11.767.455,11	9.911.982,08	6.536.844,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	654.387,89D	94.736,31	533.554,40	415.569,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.412.930,06	565.000,00	3.707.249,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	603.465,05	190.600,90	2.201.818,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	4.036.752,62	4.027.969,23	31.840,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.841.472,51	1.855.928,70	9.299,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	20.326,95	2.592,89	81.689,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	2.440.063,15	2.426.239,94	33.796,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	97.503,08	95.112,32	5.545,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	45.453,86D	4.670,78	0,00	50.124,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12985-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.584,60	215.584,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.094 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.136,14	222.136,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.615.447,96	17.956.340,84	4.507.754,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.849.359,19	16.220.226,28	9.261.416,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.899.224,53	10.764.574,90	5.084.784,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.455.651,38	4.176.632,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	45.341,27	20.353,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	27.129,57	10.965,09D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	18.211,70	9.388,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D



1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	158.804,97	186.195,84	1.355,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	46.747,53	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	13.673,40	17.259,36	330,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	35.679,46	35.294,71	15.612,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,56D	16.621,16	38.176,16	5.396,58D






1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	620,00	1.687,18	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	833,80	96,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.653.924,53	3.024.223,33	21.077.349,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.651.939,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.902.523,99	13.647.273,43D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.436.416,65	507.328,43	5.443.012,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.507.629,19D	518.253,88	612.067,63	5.413.815,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	270,00	0,00	122.735,52D



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 BUA

1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	270,00	0,00	270,00D	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	164.115,00	0,00	164.115,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	164.115,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	5.956,22	0,00	5.956,22	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	5.156,22	0,00	5.156,22	7.025,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	360.675,55D	800,00	0,00	800,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	25.696,00	0,00	25.696,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	25.696,00	0,00	25.696,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	102.399,16	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	102.399,16	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	11.400,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	11.400,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	208.417,50	914.901,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	208.417,50	914.901,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	208.417,50	140.243,01	208.417,50	555.729,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	11.026,42	27.862,21C	38.888,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4,06	0,00	4,06C



1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Máq., Apar., Equip., e Ferramentas	27.862,21C	0,00	11.022,26	38.884,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	50.028,63	204.359,84C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	219,99	1.047,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	17.236,44	102.133,36C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	32.526,96	100.114,39C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	45,24	1.064,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	133.925,46	359.172,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	132.090,00	348.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	85,50	85,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	2.303,28	11.593,95D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C



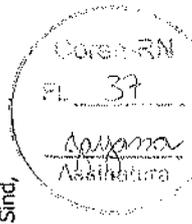
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			27.063.232,06C	11.687.244,07	11.932.063,97	27.308.051,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			434.245,51C	11.687.244,07	11.782.266,34	579.267,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR			72.454,60C	4.272.911,17	4.275.153,20	74.696,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR			0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios			0,00	2.928.218,03	2.928.218,03	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário			0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03 - Férias			0,00	289.542,07	289.542,07	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			45.825,65C	605.949,63	607.651,90	47.527,92C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações			45.197,73C	598.017,67	599.296,02	46.466,08C
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos			627,92C	7.931,96	8.355,88	1.061,84C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS			26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS			26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS			0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários			0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)			0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			4.282,76C	28.822,28	28.940,08	4.400,56C



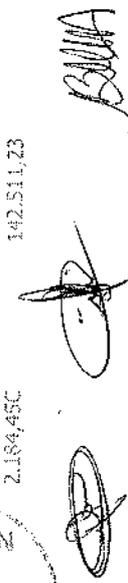
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	572.187,47	621.060,75	202.571,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	194.376,58	194.376,58	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	188.537,55	212.521,85	96.494,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	61.426,24	70.840,61	34.071,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	58.312,97	58.312,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	40.819,08	40.819,08	0,00



2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	15.550,12	15.550,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	69.534,13	85.008,74	72.005,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	2.317,81	2.833,63	2.366,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	40.674,02	59.506,11	49.664,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.846,81C	18.542,30	22.569,00	19.975,51C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	480.213,59	503.296,72	81.946,60C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	422.783,85	431.998,54	55.137,54C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	57.429,74	71.298,18	26.809,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.891.022,92	1.911.728,95	165.652,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	952.530,03	958.209,42	101.710,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	323.868,24	321.999,95	29.090,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	302.049,89	300.508,53	23.213,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	21.818,35	21.451,42	5.877,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	258.965,52	265.435,07	47.057,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	243.903,33	249.389,95	42.572,01C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,07C	167,00	188,97	24,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.499,90C	14.895,19	15.856,20	4.460,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	23.011,11	23.409,26	3.399,72C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.230,39	8.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	99.930,12	103.035,75	10.697,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C



 Assilviana Assilviana



 BULLA

2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	997,75	921,00	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	75.295,50	73.417,97	8.225,12C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	216.170,83	216.170,83	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	14.194,46	14.194,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	76.041,10	76.041,10	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	446.374,46	446.374,46	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	408,39	408,39	0,00
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Conf	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	0,00	149.797,63	26.770.962,84C
	26.621.165,21C	0,00	149.797,63	26.770.962,84C
	26.621.165,21C	0,00	149.797,63	26.770.962,84C



Handwritten signatures and initials.

2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	0,00	149.797,63	26.770.962,84C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	0,00	0,00	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	0,00	0,00	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	0,00	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	0,00	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	0,00	149.797,63	184.617,94C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	0,00	149.797,63	184.617,94C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.696.884,83	104.816,66	9.592.068,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.287.846,92	28.247,48	4.259.599,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.947.624,69	1.853,81	2.945.770,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.947.624,69	1.853,81	2.945.770,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.624,69	1.853,81	2.945.770,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.399,83	1.853,81	2.944.546,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	1.853,81	2.199.560,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.684,27	0,00	2.684,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	220.790,58	0,00	220.780,58D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	0,00	36.894,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.840,61	0,00	70.840,61D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	212.521,85	0,00	212.521,85D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.765,58	0,00	151.765,58D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.765,58	0,00	151.765,58D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	0,00	1.224,86D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.224,86	0,00	1.224,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	880.707,21	0,00	880.707,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647.619,89	0,00	647.619,89D



3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.619,89	0,00	647.619,89D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.483,99	0,00	618.483,99D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.135,90	0,00	29.135,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	233.087,32	0,00	233.087,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,32	0,00	233.087,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	233.087,32	0,00	233.087,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.515,02	26.393,67	433.121,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.515,02	26.393,67	433.121,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.515,02	26.393,67	433.121,35D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	8.468,02	394.418,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	17.925,65	38.703,05D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.247.087,16	11.389,79	2.235.697,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.584,62	0,00	167.584,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.018,62	0,00	154.018,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.018,62	0,00	154.018,62D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.579,03	0,00	26.579,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.269,38	0,00	17.269,38D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	0,00	833,80D
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	0,00	833,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	35.294,71	0,00	35.294,71D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.687,18	0,00	1.687,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.176,16	0,00	38.176,16D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,75	0,00	27.846,75D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D



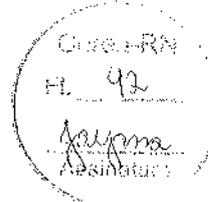
[Handwritten signature]

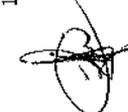
[Handwritten signature]

3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	0,00	3.834,57D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.803.030,79	11.389,79	1.791.641,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	1.972,00	213.386,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.358,80	1.972,00	213.386,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	1.624,00	75.168,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	348,00	18.013,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	0,00	120.205,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.529,37	802,99	131.726,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.529,37	802,99	131.726,38D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.749,17	882,99	34.946,18D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	18.465,00	0,00	18.465,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,20	0,00	76.315,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.455.142,62	8.614,80	1.446.527,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.142,62	8.614,80	1.446.527,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.369,58	0,00	95.369,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.228,62	0,00	82.228,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	0,00	13.140,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	44.290,96	0,00	44.290,96D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	44.290,96	0,00	44.290,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.998,32	0,00	63.998,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.998,32	0,00	63.998,32D

COREN/RN
 Nº 41
 Assinatura

3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.448,37	0,00	90.448,37D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.600,77	0,00	74.600,77D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.860,77	0,00	69.860,77D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	0,00	18.844,10D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.319,02	0,00	13.319,02D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	0,00	8.806,13D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	0,00	129.066,50D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	0,00	2.644,76D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	0,00	17.359,89D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.483,31	0,00	36.483,31D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	0,00	73.560,70D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	0,00	70.780,70D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	0,00	17.312,02D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	0,00	17.312,02D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.195,86	0,00	294.195,86D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.977,07	0,00	29.977,07D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.424,42	0,00	103.424,42D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	160.794,37	0,00	160.794,37D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.516,64	8.614,80	166.901,84D




3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	112.739,78	8.614,80	104.124,98D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	0,00	50.944,95D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	0,00	8.705,81D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.089,02	8.614,80	44.474,22D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.767,25	0,00	2.767,25D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	60.009,61	0,00	60.009,61D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	19.142,90	0,00	19.142,90D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	90.289,80	0,00	90.289,80D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.889,90	0,00	89.889,90D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	0,00	399,90D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	0,00	6.751,52D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	157.597,57	0,00	157.597,57D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	0,00	157.597,57D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	276.471,75	0,00	276.471,75D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	274.168,47	0,00	274.168,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.168,47	0,00	274.168,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	274.168,47	0,00	274.168,47D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	140.243,01	0,00	140.243,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.026,42	0,00	11.026,42D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	52.905,24	0,00	52.905,24D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.028,63	0,00	50.028,63D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.626,00	0,00	22.626,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	3.656,72	0,00	3.656,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.925,46	0,00	133.925,46D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	0,00	133.839,96D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	85,50	0,00	85,50D







3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.303,28	0,00	2.303,28D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,28	0,00	2.303,28D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.303,28	0,00	2.303,28D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.303,28	0,00	2.303,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73	0,00	8.458,73D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	0,00	71,95D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78	0,00	8.386,78D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	0,00	7.031,24D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031,24	0,00	7.031,24D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	0,00	7.031,24D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54	0,00	1.355,54D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,54	0,00	1.355,54D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	0,00	1.355,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.186,99	0,00	2.578.186,99D
3.5 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.5.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00







3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00	64.740,83
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00	64.740,83
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00	64.740,83
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00	64.740,83
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00	9.261,25D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00	500.864,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00	500.864,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00	500.864,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00	500.864,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00	500.864,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	447.690,10	447.690,10	0,00	447.251,54D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00	11.730,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.882,37	41.882,37	0,00	41.882,37D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	155.008,46	155.008,46	0,00	14.481.226,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921.202,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921.202,83C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921.202,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894.245,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.520,50C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151.937,11C



[Handwritten signatures]

4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	940.458,91	940.458,91C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	329,08	329,08C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	26.957,23	26.957,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	364,76	907.351,07	906.986,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	364,76	907.351,07	906.986,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	364,76	907.351,07	906.986,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,76	907.351,07	906.986,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	364,76	907.351,07	906.986,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	611.731,87	611.731,87C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	364,76	291.214,40	290.849,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.404,80	4.404,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.160.089,01	2.160.089,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	118.880,37	118.880,37C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	677.438,42	677.438,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	570.306,17	570.306,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	793.464,05	793.464,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	793.464,05	793.464,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	793.464,05	793.464,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	793.464,05	793.464,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C



Handwritten signature

Handwritten signature

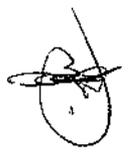
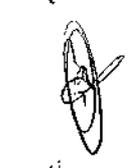
Handwritten signature

4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	87.786,27	198.069,11	110.282,84C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	64.740,83	129.481,66	64.740,83C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.116,60	320.041,09	317.924,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.116,60	320.041,09	317.924,49C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.320,94	16.320,94C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.320,94	16.320,94C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12.355,23	12.355,23C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	0,00	1.452,16	1.452,16C
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.513,55	2.513,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.116,60	303.720,15	301.603,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.116,60	303.720,15	301.603,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.116,60	303.720,15	301.603,55C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.461,18	24.027,84	22.566,66C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	655,42	279.692,31	279.036,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	23.884.476,03	2.793.560,00	21.574.035,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.593.236,44	2.310.440,22	20.282.796,22D



5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.698.069,11	0,00	9.698.069,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.014.694,00	0,00	8.014.694,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.003.683,00	0,00	8.003.683,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.856.642,00	0,00	5.856.642,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	0,00	2.357.921,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.222.772,00	0,00	3.222.772,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	0,00	230.740,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.209,00	0,00	45.209,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.147.041,00	0,00	2.147.041,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.447.801,00	0,00	1.447.801,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	404.526,00	0,00	404.526,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	168.109,00	0,00	168.109,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.605,00	0,00	126.605,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.011,00	0,00	11.011,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D



5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.147,00	0,00	805.147,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	579.131,00	0,00	579.131,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	223.956,00	0,00	223.956,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	280.159,00	0,00	280.159,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.243,00	0,00	30.243,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	0,00	25.967,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	0,00	685,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	0,00	685,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	249.231,00	0,00	249.231,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.611,00	0,00	11.611,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	237.620,00	0,00	237.620,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	0,00	198.069,11
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.895.167,33	2.310.440,22	10.584.727,11
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.895.167,33	2.310.440,22	10.584.727,11



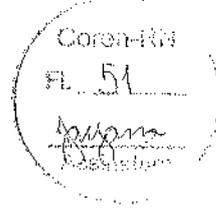
[Handwritten signature]

5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.664,00	0,00	9.280.664,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.982.567,60	0,00	3.982.567,60
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.067.771,70	0,00	3.067.771,70
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	0,00	2.289.016,08
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	0,00	49.498,70
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	0,00	232.757,45
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	0,00	75.911,20
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	0,00	227.733,59
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -- RGPS	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	0,00	166.554,68
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	0,00	908.795,90
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	0,00	635.974,85
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	0,00	30.284,52
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	0,00	242.536,53
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

COREN/RN
 F. 30
 Apudma
 Assessoria

BOLINA

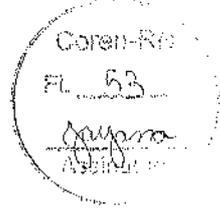
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.298.096,40	0,00	5.298.096,40
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.603,46	0,00	225.603,46
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	0,00	44.763,06
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	0,00	15.790,40
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	0,00	261.664,51
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56



5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	0,00	123.202,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	0,00	106.844,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbância	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	0,00	65.244,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	303.245,03	0,00	303.245,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	0,00	39.653,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	0,00	119.591,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	875.326,93	0,00	875.326,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	0,00	144.020,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D



5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	0,00	115.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	0,00	97.734,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.333,02	0,00	80.333,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	0,00	21.659,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	0,00	74.632,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	0,00	14.455,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	0,00	14.078,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	0,00	18.613,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	0,00	237.799,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	0,00	436.133,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	219.336,00	0,00	219.336,00D







5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	156.236,00	0,00	156.236,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	98.859,00	0,00	98.859,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	0,00	33.777,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.508.509,33	1.423.782,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.508.509,33	1.423.782,22	1.084.727,11D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.003.851,33	1.223.882,22	779.969,11D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.953.451,33	1.223.882,22	729.569,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.953.451,33	1.223.882,22	729.569,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.500,00	20.700,00	33.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	10.700,00	4.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.000,00	10.000,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.720,00	93.740,00	37.020,00D



5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	0,00	400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.240,00	25.240,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	53.650,00	63.500,00	9.850,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	0,00	70,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.995,00	93.154,00	69.159,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	995,00	15.970,00	14.975,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	995,00	1.970,00	975,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	23.000,00	77.184,00	54.184,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.230,00	36.230,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	58.350,00	9.000,00	49.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.350,00	0,00	45.350,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	685.277,22	497.284,31	187.992,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	685.277,22	497.284,31	187.992,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C



Assinatura

BUMA

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.400,00	10.000,00	19.400,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	995,00	995,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.879,00	34.000,00	23.121,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.100,00	15.000,00	9.900,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.779,00	19.000,00	13.221,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.480,00	24.000,00	3.520,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	58.000,00	76.000,00	18.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.880,00	12.500,00	7.620,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	220.069,11	176.069,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	16.770,20	529,80
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	6.000,00	28.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.500,00	63.000,00	33.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.069,11	198.069,11	300.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.069,11	198.069,11	300.000,00

Coren-RN
 Nº 57
 Jayma
 Assinatura

5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.069,11	198.069,11	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.000,00	178.554,80	349.445,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	494.000,00	171.604,80	322.395,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	462.000,00	171.604,80	290.395,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	34.000,00	6.950,00	27.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	6.950,00	950,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL				
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	504.658,00	199.900,00	304.758,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	504.658,00	199.900,00	304.758,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	483.158,00	139.900,00	343.258,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	232.293,00	95.000,00	137.293,00D
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	11.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	30.000,00	62.465,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	0,00	886.658,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	886.658,00	886.658,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	1.291.239,59	483.119,78	1.291.239,59D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	1.135.405,04	406.382,42	1.135.405,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	0,00	406.382,42D
5.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.1.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	0,00	215.771,42D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	0,00	17.497,12D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	0,00	2.152,63D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	0,00	2.306,03D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	0,00	9.881,46D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	0,00	372,00D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.023 - Uniformes, Têxteis e Avariamentos	0,00	378,00	0,00	378,00D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,00D
5.3.1.1.1.1.1.33.90.030.044 - Material de Sinetização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	0,00	5.422,76D

COREN-RN
 17/12/2023
 [Assinatura]

5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens e Consultores	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	0,00	1.482,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	0,00	25.083,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	0,00	2.464,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	0,00	10.618,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	0,00	148.159,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	0,00	9.974,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.868,42	0,00	42.868,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	0,00	17.712,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	0,00	1.095,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D



5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	0,00	1.612,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coza-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	0,00	12.284,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	0,00	4.028,42D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	0,00	190.611,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	164.115,00	0,00	164.115,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	343.688,97	215.771,42	343.688,97D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D



5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	30.399,63	17.497,12	30.399,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	19.302,70	2.152,63	19.302,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	884,55	2.306,03	884,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46D	1.228,90	9.881,46	1.228,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	1.273,00	372,00	1.273,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	64,00	970,00	64,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	6.402,45	5.422,76	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	6.402,45	3.283,39	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	52.373,44	25.083,18	52.373,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	2.567,38	2.464,83	2.567,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	9.288,96	10.618,35	9.288,96D



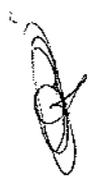
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93D	7.857,06	9.974,93	7.857,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	26.169,14	42.888,42	26.169,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	2.145,00	275,00	2.145,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92D	29.612,38	16.670,92	29.612,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	26.252,38	16.670,92	26.252,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	2.012,35	17.712,05	2.012,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	1.771,62D	0,00	1.771,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	15.940,53	15.000,00	15.940,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	2.691,00	5.287,89	2.691,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	1.423,15	1.612,90	1.423,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D

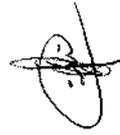






5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	34.062,27	12.284,56	34.062,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	33.752,57	12.284,56	33.752,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	24.405,76	8.256,14	24.405,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	9.346,81	4.028,42	9.346,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	235.164,65	164.115,00	235.164,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	155.834,55	76.737,36	155.834,55D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D

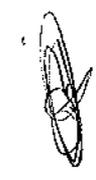



5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	0,00	76.737,36D	76.737,36D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	0,00	45.825,65D	45.825,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76D	4.282,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	0,00	26.628,95D	26.628,95D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	47.527,92	45.825,65	47.527,92D	47.527,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	4.400,56	4.282,76	4.400,56D	4.400,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	27.168,71	26.628,95	27.168,71D	27.168,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	43.794.941,60	64.885.857,63	21.574.035,81C	21.574.035,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.488.341,74	62.771.137,96	20.282.796,22C	20.282.796,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.502.175,49	21.200.244,60	9.698.069,11C	9.698.069,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.406.288,70	9.793.955,90	1.612.332,80D	1.612.332,80D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.314.465,37	9.793.955,90	1.520.509,47D	1.520.509,47D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.095.540,05	8.020.313,16	1.075.226,89D	1.075.226,89D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.095.540,05	8.020.313,16	1.075.226,89D	1.075.226,89D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.074.914,05	8.008.661,93	1.066.252,12D	1.066.252,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.933.320,61	5.861.620,93	71.699,68D	71.699,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.337.746,07	2.359.039,16	21.293,09C	21.293,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.225.612,63	64.939,40D	64.939,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	186.142,14	231.760,14	45.618,00C	45.618,00C



* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Página: 37/73

6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	45.299,00	73.671,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	2.147.041,00	994.552,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.447.801,00	509.003,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	404.526,00	272.912,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	168.109,00	129.265,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	126.605,00	83.371,03D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	11.651,23	8.974,77D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	8.437,23	8.195,14D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	8.437,23	8.195,14D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.214,00	779,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.214,00	779,63D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	400.000,00	393.464,05D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	400.000,00	393.464,05D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	400.000,00	393.464,05D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	400.000,00	393.464,05D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	805.511,76	101.839,31D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	805.511,76	101.839,31D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	579.131,00	32.600,87D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	224.520,76	66.693,64D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	2.060,00	2.344,80D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	285.855,38	87.786,27C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	285.855,38	87.786,27C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	285.855,38	87.786,27C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	285.855,38	87.786,27C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	285.855,38	87.786,27C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320.041,09	282.275,60	37.765,49D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO												
6.2.1.1.1.09.01.01	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	16.320,94	30.243,00	13.922,06C							
6.2.1.1.1.09.01.02	- Multas Eleitorais	0,00	12.355,23	25.967,00	13.611,77C							
6.2.1.1.1.09.01.03	- Outras Multas	0,00	1.452,16	1.885,00	432,84C							
6.2.1.1.1.09.02	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.513,55	2.391,00	122,55D							
6.2.1.1.1.09.02.99	- Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	685,00	685,00C							
6.2.1.1.1.09.09	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	251.347,60	52.372,55D							
6.2.1.1.1.09.09.99	- Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	251.347,60	52.372,55D							
6.2.1.1.1.09.09.001	- Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	13.072,18	10.955,66D							
6.2.1.1.1.09.09.002	- Outras Receitas	0,00	279.692,31	238.275,42	41.416,89D							
6.2.1.1.2	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	0,00	91.823,33D							
6.2.1.1.2.02	- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	0,00	91.823,33D							
6.2.1.1.2.02.01	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	0,00	91.823,33D							
6.2.1.1.2.02.01.05	- Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	0,00	91.823,33D							
6.2.1.2	- RECEITA REALIZADA	0,00	95.886,79	11.406.288,70	11.310.401,91C							
6.2.1.2.1	- RECEITAS CORRENTE	0,00	95.886,79	11.314.465,37	11.218.578,58C							
6.2.1.2.1.02	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.619,16	9.095.540,05	9.089.920,89C							
6.2.1.2.1.02.03	- CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.619,16	9.095.540,05	9.089.920,89C							
6.2.1.2.1.02.03.01	- ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.978,93	9.074.914,05	9.069.935,12C							
6.2.1.2.1.02.03.01.001	- ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.978,93	5.933.320,61	5.928.341,68C							
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	- Enfermeiro	0,00	1.118,16	2.337.746,07	2.336.627,91C							
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	- Técnico	0,00	2.840,63	3.250.552,03	3.247.711,49C							
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	- Auxiliar	0,00	1.020,14	186.142,14	165.122,09C							
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	116.880,37	116.880,37C							
6.2.1.2.1.02.03.01.002	- ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44C							
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84C							



[Handwritten signature]

6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.436,42	677.436,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	19.985,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	640,23	15.992,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	640,23	15.992,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05C
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fíndos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	906.986,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	906.986,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	290.849,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	110.282,84C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	110.282,84C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	110.282,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320.041,09	317.924,49C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16C

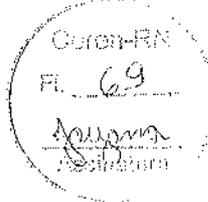


* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

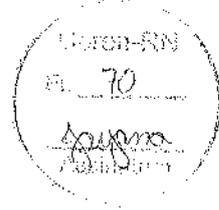
Página: 40/73

6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	0,00	2.513,55	2.513,55C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.116,60	303.720,15	301.603,55C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.116,60	303.720,15	301.603,55C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.461,18	24.027,84	22.566,66C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	655,42	279.692,31	279.036,89C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.986.166,25	41.570.893,36	10.584.727,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.986.166,25	41.570.893,36	10.584.727,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.986.395,62	12.757.126,39	770.730,77C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.366.835,75	12.015.632,39	648.796,64C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.954.873,14	4.210.230,82	255.357,68C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.954.873,14	4.210.230,82	255.357,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.044.615,38	3.249.901,59	205.286,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.299.757,58	2.389.213,24	89.455,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	57.098,70	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	23.000,00	338,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	244.734,32	11.976,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.857,52	47.263,51	7.405,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.381,99	76.796,55	18.414,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	175.146,05	230.389,63	55.243,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	181.405,64	14.850,96C



[Handwritten signature]

6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	181.405,64	14.850,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	952.354,09	43.558,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	664.294,96	28.320,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	31.948,52	1.664,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	256.110,61	12.574,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.400,00	4.475,14	3.075,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	2.475,14	1.075,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	1.000,00	938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.411.962,61	7.805.401,57	393.438,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.411.962,61	7.805.401,57	393.438,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	238.961,64	246.374,84	7.413,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	89.319,00	93.451,00	4.132,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.712,64	19.198,84	486,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.930,00	133.725,00	2.795,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272.634,15	318.310,51	45.676,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	46.528,56	1.433,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.322,10	16.197,40	1.875,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.750,90	55.064,00	2.333,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	10.500,00	9.227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.724,18	8.000,00	5.275,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	17.000,00	378,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	128.071,12	126.380,53	309,41C



6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	70,00	6,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	13.000,02	9.165,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	7.950,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.600,00	51,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.600,00	2.650,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.600,00	2.650,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.116,00	30.550,00	11.434,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	19.116,00	30.550,00	11.434,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	323.291,89	347.915,87	24.623,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	156.331,26	169.663,81	13.332,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	57.704,72	4.097,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	12.673,88	12.685,40	11,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	80.046,27	89.273,69	9.227,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	13.086,01	5.401,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.039 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	159.276,00	165.166,05	5.890,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.114,00	137.141,82	15.027,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	15.000,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	89.324,00	95.541,82	6.217,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	21.100,00	2.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	0,00	500,00	500,00C



* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

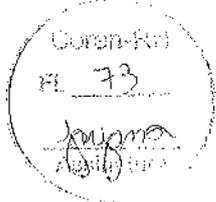
[Handwritten signature]

6.2.2.1.1.01.33.90.037	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	336.934,25	366.095,03	29.160,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	0,00	39.079,66	39.653,27	573,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	132.591,76	28.548,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003	- Outros Serviços	0,00	193.811,47	193.850,00	38,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.544.809,52	1.705.061,88	160.252,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.544.809,52	1.705.061,88	160.252,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	183.191,74	184.881,24	1.689,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.450,00	13.000,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	102.090,00	9.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	- PUBLICIDADE	0,00	74.373,65	74.448,65	75,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	- Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	- Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.448,65	75,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuários	0,00	995,00	2.500,00	1.505,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	12.980,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	0,00	157.840,02	162.666,74	4.826,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	134.740,02	139.566,74	4.826,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	- Serviços de Alimentação	0,00	64.040,00	64.040,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;Instalações	0,00	138.382,44	151.942,14	13.559,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	- SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.262,02	38.450,00	9.187,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	29.262,02	38.450,00	9.187,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	17.359,89	21.659,70	4.299,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.872,81	22.252,81	2.380,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.124,32	102.438,78	2.314,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	14.455,05	1.314,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.993,78	91.433,08	9.439,30C



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Bella'.

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	6.936,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.277,78	84.457,08	7.219,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	9.600,00	783,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	349.935,61	416.938,22	67.002,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	5.900,00	3.255,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.225,00	14.078,40	1.853,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	35.913,00	35.913,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	83.652,11	100.784,07	17.131,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.152,11	94.130,65	13.978,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	6.653,42	3.153,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	45.664,00	46.000,00	336,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.200,00	87,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	260.415,87	277.641,69	17.225,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.971.138,22	2.971.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.971.138,22	2.971.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.971.138,22	2.971.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.133,09	477.847,88	23.714,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.133,09	477.847,88	23.714,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	14.000,00	5.026,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	13.000,00	4.098,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	500,00	428,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.280,00	79.856,95	12.576,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.280,00	79.856,95	12.576,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.040,00	8,76C

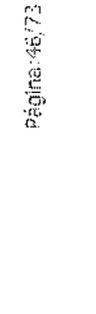


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.030,00	8,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	18.000,00	707,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.237,05	804.776,88	39.539,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	719.018,83	744.651,66	25.632,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	637.349,24	662.615,66	25.266,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeitons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.669,59	82.036,00	366,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.218,22	60.125,22	13.907,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.680,48	22.000,00	3.319,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	5.000,00	3.644,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.182,20	33.125,22	6.943,02C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	619.559,87	741.494,00	121.934,13C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	619.559,87	741.494,00	121.934,13C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619.559,87	741.494,00	121.934,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	88.900,00	102.000,00	13.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	35.500,00	39.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	53.400,00	63.000,00	9.600,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	530.659,87	639.394,00	108.734,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	330.164,65	331.152,00	987,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	20.000,00	12.410,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	32.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.976,22	10.000,00	23,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	59.929,00	126.217,00	66.313,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100,00	100,00C

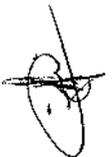






6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.999.770,63	28.813.766,97	9.813.996,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.873.666,61	10.602.689,23	729.022,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	9.839.340,39	10.183.029,36	343.688,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.956.721,84	3.956.726,95	5,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.956.721,84	3.956.726,95	5,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.046.469,19	3.046.469,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.301.611,39	2.301.611,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.496,70	49.496,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	232.757,45	232.757,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.857,52	39.857,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	58.381,99	58.381,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	175.146,05	175.146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.999.001 - Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.790,79	908.795,90	5,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	635.972,01	635.974,95	2,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,08	30.284,57	0,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	242.534,70	242.536,38	1,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.022 - Despesas de Exercícios Anteriores	61,85	61,86	0,01
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.882.618,55	6.226.302,41	343.683,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.882.618,55	6.226.302,41	343.683,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	220.233,64	220.233,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.243,00	80.243,00	0,00

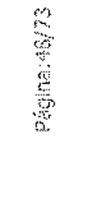


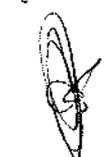

* Evite Intimidar. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.060,64	19.060,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	120.930,00	120.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.494,52	178.894,15	30.399,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.791,90	45.094,60	19.302,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.437,55	14.322,10	884,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.282,00	27.510,90	1.228,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	2.724,18	2.104,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	61.577,32	64.574,12	2.996,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	64,00	64,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	3.834,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	232.350,24	238.752,69	6.402,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	148.976,06	148.976,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	63.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.703,88	10.703,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	74.661,07	74.661,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	75.689,55	82.092,00	6.402,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.031,99	86.686,99	1.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estragários	0,00	66.046,99	66.046,99	0,00





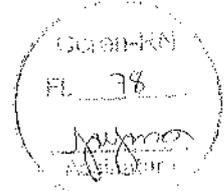




6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	18.640,00	1.655,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.560,81	327.934,25	52.373,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	30.079,66	2.567,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	104.043,12	9.288,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	153.294,37	193.811,47	40.517,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	865.188,78	1.047.525,21	182.336,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	865.188,78	1.047.525,21	182.336,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	124.334,68	132.491,74	7.857,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,03	92.670,22	26.169,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.552,45	64.373,65	24.821,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.552,45	64.373,65	24.821,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.015,00	8.180,00	2.145,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	94.227,64	123.840,02	29.612,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	8.100,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	89.487,64	115.740,02	26.252,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	22.840,00	40.040,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.370,09	62.382,44	2.012,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.027,81	7.572,81	2.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.183,79	75.124,32	15.940,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	13.140,96	1.095,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.993,78	81.993,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Coorçança	0,00	77.277,78	77.277,78	0,00



6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.896,13	8.896,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.866,50	129.866,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	10.725,00	2.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	19.142,80	1.423,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	83.652,11	83.652,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.152,11	80.152,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.059 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	16.112,06	9.360,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	167.939,88	197.415,87	29.475,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.766.090,46	2.773.069,11	6.978,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.766.090,46	2.773.069,11	6.978,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.766.090,46	2.773.069,11	6.978,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	553.058,54	587.120,81	34.062,27C

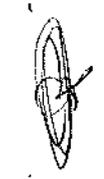
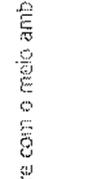


[Handwritten signature]

Evite imprimir. Celebre com o meio ambiente.

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	514.100,02	547.852,59	33.732,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.777,24	466.182,00	24.405,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.322,78	81.669,59	9.346,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.958,52	39.268,22	309,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxes e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.872,50	26.182,20	309,70C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.326,22	419.659,87	385.333,65C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.326,22	419.659,87	385.333,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.326,22	419.659,87	385.333,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	390.759,87	385.333,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	235.164,65	235.164,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	7.595,00	7.320,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	6.076,22	920,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	29.929,00	29.929,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.086.028,19	9.165.125,38	79.097,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.069.201,97	9.148.299,16	79.097,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.702.215,24	3.781.312,43	79.097,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.702.215,24	3.781.312,43	79.097,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.914.793,11	2.914.793,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.203.268,04	2.203.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.496,70	49.496,70	0,00





 - 

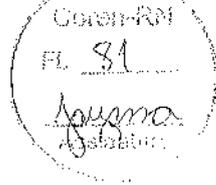
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.135,41	865.232,60	79.097,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.123,98	507.651,90	47.527,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.219,52	28.620,68	4.400,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.067 - FGTS	0,00	201.791,91	228.960,62	27.168,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.330,80	217.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.416,00	78.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.709,80	19.709,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

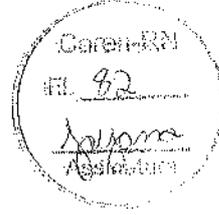
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.708,68	178.708,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	119.699,21	119.699,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	60.048,45	60.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.537,16	55.537,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.552,16	36.552,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

5.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,55	17.719,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00



6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1.4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.720,22	552.720,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.886,92	513.886,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.600,14	441.600,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00



Bona

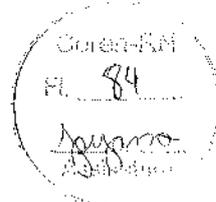
[Signature]

[Signature]

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	40.075,83	40.075,83	0,00	9.005.876,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	40.075,83	40.075,83	0,00	8.989.050,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00	3.698.507,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00	3.698.507,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00	2.911.085,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.853,81	1.853,81	0,00	2.199.560,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	49.498,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.661,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	220.780,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,01
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	57.496,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	172.490,01
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	151.703,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	151.703,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	786.135,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	560.123,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.791,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.222,02	38.222,02	0,00	5.328.764,71
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.222,02	38.222,02	0,00	5.290.542,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	213.386,80C



[Handwritten signature]

6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.624,00	76.792,00	75.168,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	348,00	18.361,80	18.013,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	120.205,00	120.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.507,47	112.507,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.426,40	24.426,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	13.030,55	13.030,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.798,00	25.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	16.521,16	16.521,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	27.846,79	27.846,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.834,57	3.834,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.614,80	170.093,88	161.479,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	8.614,80	111.084,41	102.469,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	50.944,95	50.944,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.705,81	8.705,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	8.614,80	51.433,65	42.818,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.283,25	2.283,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	56.726,22	56.726,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	802,99	54.734,17	53.931,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Suclumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	802,99	35.749,17	34.946,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	16.985,00	16.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	271.060,81	271.060,81C

COREN/RN

 Nº 85

 [Signature]

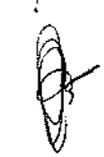
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	27.512,28	27.512,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	94.754,16	94.754,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	148.794,37	148.794,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	720.731,05	720.731,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	720.731,05	720.731,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	83.473,44	83.473,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	66.501,08	66.501,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	39.503,80	39.503,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	39.503,80	39.503,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	58.174,86	58.174,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	53.434,86	53.434,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	19.480,00	19.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	46.760,97	46.760,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.312,02	17.312,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.359,89	17.359,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	31.377,61	31.377,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.045,88	12.045,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73.560,70	73.560,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	70.780,70	70.780,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.806,13	8.806,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	129.065,50	129.065,50C

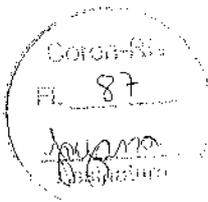


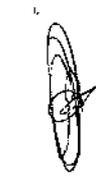






6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.644,76	2.644,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.034,00	8.034,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	17.719,65	17.719,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	76.368,04	76.368,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	76.021,46	76.021,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	346,58	346,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.751,52	6.751,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	157.597,57	157.597,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.468,02	402.886,32	394.418,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	8.468,02	402.886,32	394.418,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.973,42	8.973,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diretas e Encargos	0,00	0,00	8.901,47	8.901,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	71,95	71,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.925,65	56.628,70	38.703,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.925,65	56.628,70	38.703,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.031,24	7.031,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.031,24	7.031,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.292,27	17.292,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438,56	552.281,66	551.843,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	438,56	513.448,36	513.009,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	438,56	441.161,58	440.723,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	72.286,78	72.286,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.833,30	38.833,30C



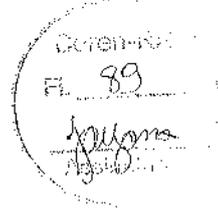




6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.730,48	11.730,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005	Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.355,54	1.355,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099	Deniais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.747,28	25.747,28C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		0,00	0,00	16.826,22	16.826,22C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	16.826,22	16.826,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	16.826,22	16.826,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	5.426,22	5.426,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Aparelhos de Copa e Cozinha		0,00	0,00	5.156,22	5.156,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		483.119,78C	1.306.599,86	2.114.719,67	1.291.239,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		406.382,42C	1.153.125,14	1.882.147,76	1.135.405,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico		0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente		0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados		0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	970,00	970,00	0,00



6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00

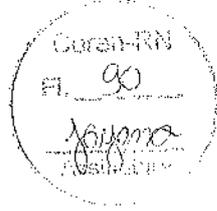


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00



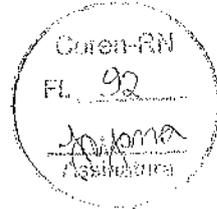
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material do Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00

COREN-RN

 Nº 91

 Assinatura

6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis:Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	340.360,30	340.360,30C



6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	494,00	484,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06C





 * Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.974,93	6.974,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.727,54	15.727,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.425,91	16.425,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	18.844,10	18.844,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	17.237,35	17.237,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.105,50	5.105,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.095,06	1.095,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.284,02	5.284,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	950,95	950,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.759,54	9.759,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.731,12	5.731,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.028,42	4.028,42C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	190.611,00	190.611,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	164.115,00	164.115,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	890,00	890,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	343.688,97	343.688,97C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	30.399,63	30.399,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	19.302,70	19.302,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	884,55	884,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	1.228,90	1.228,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	64,00	64,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C



6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	25.083,18C	25.083,18	52.373,44	52.373,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.517,10	40.517,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93C	9.974,93	7.857,06	7.857,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	26.169,14	26.169,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	2.145,00	2.145,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	29.612,38	29.612,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	26.252,38	26.252,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00



Assinatura

Assinatura

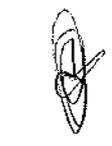
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	15.940,53	15.940,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	2.691,00	2.691,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.475,99	29.475,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	34.062,27	34.062,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	33.752,57	33.752,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	24.405,76	24.405,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C



6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00	235.164,65	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	920,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	66.022,12C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	66.022,12C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.022,12	66.022,12	66.022,12C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.022,12	66.022,12	66.022,12C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.022,12	66.022,12	66.022,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.729,18	1.729,18	1.729,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.663,18	1.663,18	1.663,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	66,00	66,00	66,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2,67	2,67	2,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2,67	2,67	2,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.948,13	1.948,13	1.948,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,04	0,04	0,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.948,09	1.948,09	1.948,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.926,62	54.926,62	54.926,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.926,62	54.926,62	54.926,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.160,60	27.160,60	27.160,60C







6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	245,01	245,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	245,01	245,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	10.726,54	10.726,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	474,70	474,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.894,50	9.894,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Almacenagem	0,00	0,00	3,87	3,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	189,75	189,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.525,02	2.525,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.525,02	2.525,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.525,02	2.525,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	153.474,72	232.571,91	155.834,55C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C



Handwritten signature and initials.

6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C	76.737,36C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.737,36	76.737,36C	76.737,36C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.825,65	45.825,65C	45.825,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.282,76	4.282,76C	4.282,76C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.628,95	26.628,95C	26.628,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	47.527,92	47.527,92C	47.527,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	4.400,56	4.400,56C	4.400,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	27.168,71	27.168,71C	27.168,71C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.658.874,26	43.658.874,26	0,00	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	271,86	271,86	0,00	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271,86	271,86	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials.

8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	135,93	135,93	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	135,93	135,93	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
TOTAIS	0,00	208.500.373,03	208.500.373,03	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egidio da Silva Junior

Manoel Egidio da Silva Junior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





6- Balancete de Verificação encerrado 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.063.232,06D	64.796.069,13	59.662.091,09	32.197.210,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.615.584,09D	58.142.144,60	56.637.867,76	11.119.860,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226,53D	10.325.413,39	10.274.329,40	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	3.728.770,48	3.677.686,49	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	3.661.436,95	3.619.982,72	41.454,23D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	226,53D	67.333,53	57.703,77	9.856,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.596.642,91	6.596.642,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.964.540,95	5.964.540,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	202.112,07	202.112,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09 - Banco do Brasil S/A - C/C 12986-0 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	429.989,89	429.989,89	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	12.125.686,35	12.125.686,35	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	15.613,55	15.613,55	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 13871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.333.967,05	5.333.967,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D

Coren-RN
Fl. 103
Assinatura
Assinatura

Coren-RN
Fl. 01
Assinatura
Assinatura

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,150	11.767.455,11	9.911.982,08	6.536.844,180
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	94.736,31	533.554,40	415.569,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.412.930,06	565.000,00	3.707.249,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	503.465,05	196.000,00	2.201.818,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	4.036.752,62	4.027.969,23	31.840,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.841.422,51	1.855.928,70	9.209,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	53.955,36D	20.326,95	2.592,89	81.689,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	2.440.063,15	2.426.239,94	33.796,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	3.155,04D	97.503,08	95.112,32	5.545,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	45.453,86D	4.670,78	0,00	50.124,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.584,60	215.584,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.136,14	222.136,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.615.447,96	17.956.340,84	4.507.754,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.849.359,19	16.220.226,28	9.261.416,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.899.224,53	10.764.574,90	5.084.784,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.455.651,38	4.176.632,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	45.341,27	20.353,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	27.129,57	10.965,09D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	17.102,81D	10.497,20	18.211,70	9.388,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D

Coren-RN
Fl. 104
Assinatura

Coren-RN
Fl. 02
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	158.804,97	186.195,84	1.355,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.747,53	46.747,53	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	28.746,78D	11,50	28.758,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	13.673,40	17.269,38	330,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	35.679,46	35.294,71	15.612,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,56D	16.621,16	38.176,16	5.396,58D

Coren-RN
Fl. 105
Assinatura

Coren-RN
Fl. 03
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	620,00	1.687,18	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	833,80	96,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.447.647,97D	6.653.924,53	3.024.223,33	21.077.349,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.651.939,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.902.523,99	13.647.273,43D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	14.241,47D	17.102,81	2.884,74	28.459,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.513.922,05D	1.436.418,65	507.328,43	5.443.012,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.507.629,19D	518.253,88	612.067,63	5.413.815,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	270,00	0,00	122.735,52D

Coren-RN
Fl. 106
Assinatura

Coren-RN
Fl. 04
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	270,00	0,00	270,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	122.465,52D	0,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.529,20D	164.115,00	0,00	431.644,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.561,16D	5.956,22	0,00	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	5.156,22	0,00	7.025,22D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	360.675,55D	600,00	0,00	361.475,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	500,24D	0,00	0,00	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,00D	0,00	0,00	4.946.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	208.417,50	140.243,01	555.729,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	11.026,42	38.888,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4,06	4,06C

Coren-RN
Fl. 107
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 05
[Assinatura]
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.852,21C	0,00	11.022,36	38.884,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.331,21C	0,00	50.028,63	204.359,84C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	219,99	1.047,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	17.236,44	102.133,36C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	32.526,96	100.114,39C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	45,24	1.064,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	225.246,62C	0,00	133.925,46	359.172,08C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	132.000,00	348.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	85,50	85,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.897,23D	0,00	2.303,28	11.593,95D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.063.232,06C	25.393.291,65	30.527.269,69	32.197.210,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	11.687.244,07	11.782.266,34	529.267,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	4.272.911,17	4.275.153,20	74.696,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.928.218,03	2.928.218,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	289.542,07	289.542,07	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	605.949,63	607.651,90	47.527,92C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	598.017,67	599.286,02	46.466,08C
2.1.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	7.931,96	8.365,88	1.061,84C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.885.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,00	1.885.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.885.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	28.822,28	28.940,08	4.400,56C

Coren-RN
Fl. 109
Assinatura

Coren-RN
Fl. 07
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	572.187,47	621.060,75	202.571,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	194.376,58	194.376,58	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	188.537,55	212.521,85	96.494,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	61.426,24	70.840,61	34.071,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	58.312,97	58.312,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	40.819,08	40.819,08	0,00

Coren-RN
Fl. 110
Assinatura

Coren-RN
Fl. 08
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	15.550,12	15.550,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	69.534,13	85.008,74	72.005,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	2.317,81	2.833,63	2.366,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	48.674,02	59.506,11	49.664,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	18.542,30	22.669,00	19.975,51C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	480.213,59	503.296,72	81.946,60C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	422.783,85	431.998,54	55.137,34C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	57.429,74	71.298,18	26.809,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.891.022,92	1.911.728,95	165.652,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	952.530,03	958.209,42	101.710,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	323.868,24	321.959,95	29.090,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	302.049,89	300.508,53	23.213,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	21.818,35	21.451,42	5.877,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	258.965,52	265.435,07	47.057,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0551 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	243.803,33	249.389,95	42.572,01C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3.02C	167,00	186,92	24,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.499,90C	14.895,19	15.856,20	4.460,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	23.011,11	23.409,26	3.399,72C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.230,39	8.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	99.930,12	103.035,75	10.697,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C

Coren-RN
Fl. 111
Assinatura
Assinatura

Coren-RN
Fl. 09
Assinatura
Assinatura

Assinatura

Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	997,75	921,00	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	75.295,50	73.417,97	8.225,12C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.997,15	753.997,15	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807,94	807,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	591,19	591,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	216,75	216,75	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias e Pagor	0,00	216.170,80	216.170,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	14.194,46	14.194,46	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	76.041,10	76.041,10	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	446.374,46	446.374,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Conta-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C

Coren-RN
Fl. 112
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 10
[Assinatura]
Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.696.884,83	9.696.884,83	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.287.846,92	4.287.846,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.840,61	70.840,61	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	212.521,85	212.521,85	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	880.707,21	880.707,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00

Coren-RN
Fl. 113
Assinatura

Coren-RN
Fl. 11
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.483,99	618.483,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.135,90	29.135,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.247.087,16	2.247.087,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.584,62	167.584,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.579,03	26.579,03	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.269,36	17.269,36	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	35.294,71	35.294,71	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.687,18	1.687,18	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	36.176,16	36.176,16	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aquecimentos	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00

Coren-RN
Fl. 114
Assinatura

Coren-RN
Fl. 12
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	777,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.803.030,79	1.803.030,79	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.529,37	132.529,37	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	18.465,00	18.465,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,20	76.315,20	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.142,62	1.455.142,62	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.369,58	95.369,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.228,62	82.228,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00

Coren-RN
Fl. 115
Guilherme
Assinatura

Coren-RN
Fl. 13
Marta
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.448,37	90.448,37	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	74.600,77	74.600,77	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.860,77	69.860,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.844,10	16.844,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.318,02	13.318,02	0,00
3.3.2.3.1.16 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.483,31	36.483,31	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.195,86	294.195,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.977,07	29.977,07	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	103.424,42	103.424,42	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	160.794,37	160.794,37	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.516,64	175.516,64	0,00

Coren-RN
Fl. 116
Assinatura

Coren-RN
Fl. 14
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	112.739,78	112.739,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.089,02	53.089,02	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.767,25	2.767,25	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	60.009,61	60.009,61	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	90.289,80	90.289,80	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.889,90	89.889,90	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	399,90	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	276.471,75	276.471,75	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	140.243,01	140.243,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.026,42	11.026,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	50.028,63	50.028,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.925,46	133.925,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Instalações	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
	0,00	65,50	65,50	0,00

Coren-RN
Fl. 117
Assinatura

Coren-RN
Fl. 15
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73	8.458,73	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78	8.386,78	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.00.1 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00

Coren-RN
Fl. 118
Assinatura

Coren-RN
Fl. 16
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	447.690,10	447.690,10	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.882,37	41.882,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.636.234,77	14.636.234,77	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11	0,00

Coren-RN
Fl. 119
Jayana
Assinatura

Coren-RN
Fl. 12
Maria
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	940.458,91	940.458,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	329,08	329,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.160.089,01	2.160.089,01	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	577.438,42	577.438,42	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	570.306,17	570.306,17	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Financeiras de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	198.059,11	198.059,11	0,00

Coren-RN
Fl. 120
guyana
Assinatura

Coren-RN
Fl. 18
maria
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho líquido com a Alienação de Veículos	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,780	28.411.087,49	28.065.087,46	808.119,810
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.119.847,90	27.119.847,90	0,00

Coren-RN
Fl. 121
Jayson
Assinatura

Coren-RN
Fl. 19
Mauro
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.677.897,99	11.677.897,99	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.388.005,55	11.388.005,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.136.846,21	9.136.846,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.995.252,77	5.995.252,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	2.357.921,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.287.711,40	3.287.711,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	230.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.985,77	19.985,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Finanças de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Coren-RN
Fl. 122
Assinatura

Coren-RN
Fl. 20
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	290.849,64	290.849,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	332.654,10	332.654,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.566,66	22.566,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	279.036,89	279.036,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Coren-RN
Fl. 123
Assinatura

Coren-RN
Fl. 22
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.734.839,58	10.734.839,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.276.131,71	10.276.131,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.101.027,12	3.101.027,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,06	2.289.016,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	75.911,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	227.733,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00

Coren-RN
Fl. 124
Assinatura

Coren-RN
Fl. 22
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.224,86	3.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.259.583,83	6.259.583,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	213.386,80	213.386,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.168,00	75.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.013,80	18.013,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228.215,96	228.215,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	44.763,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	15.790,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00

Coren-RN
Fl. 125
Assinatura

Coren-RN
Fl. 23
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.664,51	261.664,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	130.777,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	123.202,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.844,00	106.844,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	348.556,50	348.556,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	39.653,27	0,00

Coren-RN
Fl. 126
Assinatura

Coren-RN
Fl. 24
Assinatura

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.591,76	119.591,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	189.311,47	189.311,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.126.360,73	1.126.360,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	144.020,00	144.020,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	74.325,00	74.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.325,00	64.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.734,96	115.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	97.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	0,00	80.333,02	80.333,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	74.632,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Coren-RN
Fl. 127
Assinatura

Coren-RN
Fl. 25
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	14.078,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	79.521,46	79.521,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	237.799,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00

Coren-RN
Fl. 123
Assinatura

Coren-RN
Fl. 26
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	593.819,35	593.819,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.762,37	546.762,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	465.128,78	465.128,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.633,59	81.633,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.056,98	47.056,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.056,98	26.056,98	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	395.607,87	395.607,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.387.136,33	2.387.136,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00

Coren-RN
Fl. 129
Assinatura

Coren-RN
Fl. 27
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.810,00	96.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	70,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.154,00	93.154,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Coren-RN
Fl. 130
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 28
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.184,00	77.184,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.230,00	36.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	845.483,22	845.483,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Coren-RN
Fl. 131
Assinatura

Coren-RN
Fl. 29
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	396.138,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.950,00	528.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Coren-RN
Fl. 132
Assinatura

Coren-RN
Fl. 30
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	483.158,00	483.158,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	232.293,00	232.293,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	92.465,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.773.316,00	1.773.316,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.2.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	1.291.239,59	966.239,56	808.119,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	1.135.405,04	812.764,84	729.022,62D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00

Coren-RN
Fl. 133
Assinatura

Coren-RN
Fl. 36
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00

Coren-RN
Fl. 134
Assinatura

Coren-RN
Fl. 32
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados e Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis; Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00

Coren-RN
Fl. 139
Assinatura

Coren-RN
Fl. 33
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.497,12D	30.399,63	17.497,12	30.399,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.152,63D	19.302,70	2.152,63	19.302,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.306,03D	884,55	2.306,03	884,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	924,00D	0,00	924,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	9.881,46D	1.226,90	9.881,46	1.226,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Cope e Cozinha	372,00D	1.273,00	372,00	1.273,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	970,00D	64,00	970,00	64,00D
	513,00D	0,00	513,00	0,00

Coren-RN
Fl. 136
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 34
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76D	6.402,45	5.422,76	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37D	0,00	1.655,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00D	0,00	484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39D	6.402,45	3.283,39	6.402,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18D	52.373,44	25.083,18	52.373,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	2.567,38	2.464,83	2.567,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	9.288,96	10.618,35	9.288,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.974,93D	7.857,06	9.974,93	7.857,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.889,42D	26.169,14	42.889,42	26.169,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	275,00D	3.145,00	275,00	2.145,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.670,92D	29.612,38	16.670,92	29.612,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	16.670,92D	26.252,38	16.670,92	26.252,38D
	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D

Coren-RN
Fl. 137
Assinatura

Coren-RN
Fl. 35
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	2.012,35	17.712,05	2.012,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	15.940,53	15.000,00	15.940,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55D	0,00	1.459,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89D	2.691,03	5.287,89	2.691,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	1.423,15	1.612,90	1.423,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56D	34.062,27	12.284,56	34.062,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56D	33.752,57	12.284,56	33.752,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	24.405,76	8.256,14	24.405,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	9.346,81	4.028,42	9.346,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D

Coren-RN
Fl. 138
Assinatura

Coren-RN
Fl. 36
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00D	0,00	25.696,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00D	235.164,65	164.115,00	235.164,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	155.834,55	153.474,72	79.097,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	47.527,92	45.825,65	47.527,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	4.400,56	4.282,76	4.400,56D

Coren-RN
Fl. 139
Assinatura

Coren-RN
Fl. 37
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	27.168,71	26.628,95	27.168,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78C	68.810.861,76	69.135.861,79	808.119,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.021.142,12	67.021.142,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.982.004,37	22.982.004,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.575.715,67	11.575.715,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.483.892,34	11.483.892,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.141.825,14	9.141.825,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.000.231,70	6.000.231,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.359.039,16	2.359.039,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.760,14	231.760,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,64	1.956.804,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00

Coren-RN
Fl. 140
Assinatura

Coren-RN
Fl. 3P
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações FUNDOS de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.770,70	334.770,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00

Coren-RN
Fl. 141
Assinatura

Coren-RN
Fl. 39
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.406.288,70	11.406.288,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.314.465,37	11.314.465,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.095.540,05	9.095.540,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.074.914,05	9.074.914,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.933.320,61	5.933.320,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.337.746,07	2.337.746,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	186.142,14	186.142,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	287.374,15	287.374,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.626,00	20.626,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00

Coren-RN
Fl. 142
Assinatura

Coren-RN
Fl. 40
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.2.1.09.99 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.417.250,97	14.417.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.394.385,10	13.394.385,10	0,00

Coren-RN
Fl. 143
Assinatura

Coren-RN
Fl. 92
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.283.157,01	3.283.157,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.389.213,24	2.389.213,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.098,70	57.098,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	44.661,41	44.661,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	244.734,32	244.734,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.857,52	58.857,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.796,55	76.796,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	230.389,63	230.389,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.354,09	952.354,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	664.294,96	664.294,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.948,52	31.948,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	256.110,61	256.110,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00

Coren-RN
Fl. 144
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 42
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	272.761,64	272.761,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.619,00	93.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.212,64	25.212,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.930,00	153.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.013,01	361.013,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.528,56	46.528,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.197,40	16.197,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.324,00	80.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	138.230,53	138.230,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	134,00	134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	417.074,87	417.074,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	184.638,81	184.638,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	67.704,72	67.704,72	0,00

Coren-RN
Fl. 145
Assinatura

Coren-RN
Fl. 43
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.660,40	13.660,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	103.273,69	103.273,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.086,01	13.086,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	219.350,05	219.350,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	173.371,82	173.371,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	119.621,82	119.621,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	420.406,50	420.406,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	48.653,27	48.653,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.591,76	132.591,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	239.161,47	239.161,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.116.301,68	2.116.301,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.881,24	235.881,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.670,22	164.670,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	113.773,65	113.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	93.773,65	93.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00

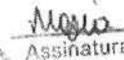
Coren-RN

Fl. 146


 Assinatura

Coren-RN

Fl. 44


 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.787,74	185.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	152.787,74	152.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	169.942,14	169.942,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSTINO	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.872,81	29.872,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127.438,78	127.438,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	91.433,08	91.433,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.497,08	84.497,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.004,72	526.004,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	6.544,76	6.544,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.578,40	15.578,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.442,80	36.442,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	106.805,53	106.805,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Debito	0,00	100.152,11	100.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	73.664,00	73.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.312,06	31.312,06	0,00

Coren-RN
Fl. 147
Luizama
Assinatura

Coren-RN
Fl. 49
Maria
Assinatura

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	311.141,69	311.141,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COfEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.292,27	34.292,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.546,23	1.123.546,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.041.414,03	1.041.414,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.744,44	927.744,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	113.669,59	113.669,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.132,20	82.132,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.182,20	54.182,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00

Coren-RN
Fl. 148
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 46
[Assinatura]
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	878.755,87	878.755,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	467.457,65	467.457,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.590,00	27.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	16.076,22	16.076,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	126.242,00	126.242,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.621.886,78	29.621.886,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.183.029,36	10.183.029,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.046.469,19	3.046.469,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.301.611,39	2.301.611,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.857,52	39.857,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.381,99	58.381,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	175.146,05	175.146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00

Coren-RN
Fl. 149
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 47
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.226.302,41	6.226.302,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220.233,64	220.233,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.243,00	80.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.060,64	19.060,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.930,00	120.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.894,15	178.894,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.094,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.322,10	14.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.510,90	27.510,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.724,18	2.724,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	54.571,12	54.571,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	3.834,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00

Coren-RN
Fl. 150
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 82
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.752,69	238.752,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	148.976,06	148.976,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	63.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.703,88	10.703,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	74.661,07	74.661,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	82.092,00	82.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.686,99	86.686,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.094 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estragiários	0,00	66.046,99	66.046,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	327.934,25	327.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.079,66	30.079,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	104.043,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	193.811,47	193.811,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.840,02	123.840,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Coren-RN
Fl. 151
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 49
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	115.740,02	115.740,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.382,44	62.382,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.372,81	7.372,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	75.124,32	75.124,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.993,78	81.993,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.277,78	77.277,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.856,50	129.856,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbância	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	83.652,11	83.652,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.152,11	80.152,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	197.415,87	197.415,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00

Coren-RN
Fl. 152
Assinatura

Coren-RN
Fl. 50
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.120,81	587.120,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	547.852,59	547.852,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	466.183,00	466.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.669,59	81.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.268,22	39.268,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	11.770,48	11.770,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.182,20	26.182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390.759,87	390.759,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00

Coren-RN
Fl. 153
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. *[Assinatura]*
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.165.125,38	9.165.125,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.148.299,16	9.148.299,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.914.793,11	2.914.793,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.203.268,04	2.203.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	865.232,60	865.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	607.651,90	607.651,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.620,08	28.620,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	228.960,62	228.960,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00

Coren-RN
Fl. 154
Assinatura

Coren-RN
Fl. 52
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.330,80	217.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.416,00	78.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.709,80	18.709,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	520,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	178.708,68	178.708,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	119.699,21	119.699,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	60.048,45	60.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	55.537,16	55.537,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	36.552,16	36.552,16	0,00

Coren-RN
Fl. 155
Assinatura

Coren-RN
Fl. 53
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00

Coren-RN
Fl. 156
Jayma
Assinatura

Coren-RN
Fl. 54
Maria
Assinatura

Jayma

[Signature]

[Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parta (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.720,22	552.720,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.886,92	513.886,92	0,00

Coren-RN
Fl. 157
Assinatura

Coren-RN
Fl. 55
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.600,14	441.600,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
5.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.045.952,36	9.045.952,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.029.126,14	9.029.126,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.912.939,30	2.912.939,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Fecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00

Coren-RN
Fl. 153
Assinatura

Coren-RN
Fl. 56
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.135,41	786.135,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.123,98	560.123,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.219,52	24.219,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	201.791,91	201.791,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00

Coren-RN
Fl. 159
Assinatura

Coren-RN
Fl. 57
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.093,88	170.093,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	111.084,41	111.084,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	51.433,65	51.433,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.734,17	54.734,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00

Coren-RN
Fl. 160
Assinatura

Coren-RN
Fl. 58
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.32.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.560,70	73.560,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76.368,04	76.368,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.973,42	8.973,42	0,00

Coren-RN
Fl. 161
Assinatura

Coren-RN
Fl. 59
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.281,66	552.281,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.448,36	513.448,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.161,58	441.161,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00

Coren-RN
Fl. 162
Assinatura

Coren-RN
Fl. 60
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00

Coren-RN
Fl. 163
Assinatura

Coren-RN
Fl. 61
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
5.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.612,38	29.612,38	0,00
6.2.2.1.2.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.2.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia de Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.062,27	34.062,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.752,57	33.752,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DENÁIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309,70	309,70	0,00

Coren-RN
Fl. 164
Assinatura

Coren-RN
Fl. 62
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,55	4.400,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.789.719,64	2.114.719,67	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.559.507,56	1.882.147,76	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00

Coren-RN
Fl. 165
Assinatura

Coren-RN
Fl. 63
Assinatura

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00

Coren-RN
Fl. 166
Assinatura

Coren-RN
Fl. 69
Assinatura

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00

Coren-RN
Fl. 167
Assinatura

Coren-RN
Fl. 65
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00

Coren-RN
Fl. 168
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 66
[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00

Coren-RN
Fl. 169
Assinatura

Coren-RN
Fl. 67
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Coren-RN
Fl. 170
Assinatura

Coren-RN
Fl. 62
Assinatura

[Handwritten signatures]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.135,05	23.135,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.233,06	93.233,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00

Coren-RN
Fl. 171
Assinatura

Coren-RN
Fl. 69
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	343.688,97	343.688,97C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	30.399,63	30.399,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	19.302,70	19.302,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.206,03C	2.206,03	884,55	884,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	924,00C	924,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	9.881,46C	9.881,46	1.228,90	1.228,90C

Coren-RN
Fl. 172
Assinatura

Coren-RN
Fl. 70
Assinatura

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00C	372,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	378,00C	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00C	970,00	64,00	64,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00C	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50C	1.890,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.422,76C	5.422,76	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	6.402,45	6.402,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.083,18C	25.083,18	52.373,44	52.373,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	2.567,38	2.567,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35C	10.618,35	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.517,10	40.517,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93C	9.974,93	7.857,06	7.957,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	26.169,14	26.169,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C

Coren-RN
Fl. 173
Assinatura

Coren-RN
Fl. 72
Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	2.145,00	2.145,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.670,92C	16.670,92	29.612,38	29.612,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	26.252,38	26.252,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64C	29.570,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05C	17.712,05	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	15.940,53	15.940,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.459,55C	1.459,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.287,89C	5.287,89	2.691,00	2.691,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32C	53,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.059 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.475,99	29.475,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95C	3.950,95	6.978,65	6.978,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.284,56C	12.284,56	34.062,27	34.062,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.284,56C	12.284,56	33.752,57	33.752,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	24.405,76	24.405,76C

Coren-RN
Fl. 174
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 72
[Assinatura]
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jettoris e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	9.346,81	9.346,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	25.696,00C	25.696,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	164.115,00C	164.115,00	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	29.929,00	29.929,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.729,18	1.729,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinetização Visual e Outros	0,00	1.663,18	1.663,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66,00	66,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2,67	2,67	0,00
	0,00	2,67	2,67	0,00

Coren-RN
Fl. 175
Assinatura

Coren-RN
Fl. 73
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.948,13	1.948,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.160,88	27.160,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.726,54	10.726,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	474,70	474,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3,87	3,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	189,75	189,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	230.212,08	232.571,91	79.097,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00

Coren-RN
Fl. 176
Assinatura

Coren-RN
Fl. 74
Assinatura

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	47.527,92	47.527,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	27.168,71	27.168,71C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00

Coren-RN
Fl. 177
Assinatura

Coren-RN
Fl. 75
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	43.658.874,26	43.658.874,26	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	135,93	135,93	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	135,93	135,93	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00

Coren-RN
Fl. 178
Luiz
Assinatura

Coren-RN
Fl. 76
Maria
Assinatura

Paula

[Handwritten signature]

COREN/RN

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

TOTALS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

0,00 266.230.178,54 266.230.178,54 0,00

Manoel Egídio da Silva Júnior

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF

423.417.284-72

José Rocha Neto

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15





7- Balancete de Verificação encerrado 2022

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.807.785,71D	62.190.172,99	57.934.726,64	27.063.232,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.800.158,50D	57.903.287,86	56.087.862,27	9.615.584,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.807.593,96D	41.281.980,92	40.399.568,61	4.690.006,27D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,15D	9.245.780,78	9.245.671,40	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	117,15D	3.796.050,55	3.795.941,17	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	3.767.413,81	3.767.413,81	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	117,15D	28.636,74	28.527,36	226,53D
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.449.730,23	5.449.730,23	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.001.355,44	5.001.355,44	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	97.841,12	97.841,12	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.06 - Banco do Brasil S/A - C/C 12691-8 - Semana de Enfermagem 2022	0,00	28.537,67	28.537,67	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	321.996,00	321.996,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,90D	18.137.042,24	18.139.302,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	2.259,90D	0,00	2.259,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	18.137.042,24	18.137.042,24	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	12.982.833,82	12.982.833,82	0,00
	0,00	75.638,55	75.638,55	0,00



Joselson

[Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	5.078.569,87	5.078.569,87	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.805.216,91D	13.533.607,86	12.649.045,03	4.689.779,74D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	3.787.757,11D	12.861.721,94	11.968.107,90	4.681.371,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo/Automático	51.712,61D	3.453.615,62	3.505.328,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo/Automático	15.220,04D	1.924.969,46	1.940.189,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo/Automático	49.225,93D	15.845,01	65.070,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo/Automático	6.474,55D	1.329.030,16	1.335.504,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	1.649,81D	44.568,48	46.218,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	40.971,81D	18.591,24	59.563,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - CP Diferenciado	1.511.954,29D	1.476.121,89	2.988.076,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	2.110.548,07D	268.975,05	1.525.135,23	854.387,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	0,00	1.985.319,26	126.000,00	1.859.319,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	0,00	1.978.353,79	190.000,00	1.788.353,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 12691-8 - RF Simples Solidez	0,00	162.460,77	162.460,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	0,00	37.490,78	14.433,88	23.056,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	0,00	23.716,14	0,00	23.716,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	0,00	63.955,36	0,00	63.955,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	0,00	30.100,03	10.127,12	19.972,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	0,00	3.155,04	0,00	3.155,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	0,00	45.453,86	0,00	45.453,86D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	17.459,80D	671.885,92	680.937,13	8.408,59D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	365.550,04	365.550,04	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.946.680,61D	16.457.324,30	15.555.357,41	4.848.647,50D

Coren-RN
Fl. 182
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.775.168,83D	15.157.437,85	14.272.722,82	9.659.883,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.747.381,80D	15.114.306,47	14.229.404,42	9.632.283,85D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.282.515,51D	9.831.790,96	10.164.171,81	4.950.134,66D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	3.464.866,29D	5.282.515,51	4.065.232,61	4.682.149,19D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.787,03D	43.131,38	43.318,40	27.600,01D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	19.875,39D	23.255,99	32.634,18	10.497,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.911,64D	19.875,39	10.684,22	17.102,81D
1.1.2.2 - CLIENTES	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
* 1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	92.248,29D	1.299.886,45	1.282.634,59	109.500,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	0,00	0,00	4.920.736,51C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	0,00	0,00	4.913.546,36C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	0,00	0,00	7.190,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	136.583,60	115.364,02	28.746,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	95.413,83	95.413,83	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.527,20D	41.169,77	19.950,19	28.746,78D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	903,52	903,52	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	903,52	903,52	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.102,70D	11.405,90	16.508,60	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2.424,50D	28.860,35	2.538,07	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Valkíria Martins Costa Torres	0,00	76,41	76,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Banco do Brasil S/A	2.424,50D	28.778,78	2.456,50	28.746,78D
1.1.3.8.1.99.02.25 - Virgínia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	5,16	5,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
• 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.356,73D	27.399,04	17.572,23	48.183,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.611,74D	4.442,99	3.128,30	3.926,43D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.974,40D	15.467,00	7.213,85	15.227,55D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.490,41D	6.746,25	4.285,08	26.951,58D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.280,18D	0,00	2.208,00	2.072,18D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	742,80	737,00	5,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.007.627,21D	4.286.885,13	1.846.864,37	17.447.647,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.518.832,23D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.926.121,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.484.992,25D	3.879.238,61	1.471.949,29	11.892.281,57D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.489.695,52D	3.472.777,93	1.111.928,03	10.850.545,42D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.483.365,69D	3.464.866,29	1.111.928,03	10.836.303,95D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	6.329,83D	7.911,64	0,00	14.241,47D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467.482,63D	406.460,68	360.021,26	4.513.922,05D

Coren-RN
Fl. 184
Assinatura

04
Jacobson
Página: 4/74

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	0,00	3.472.185,90C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	0,00	1.920.338,15C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	0,00	1.918.629,45C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	0,00	1.708,70C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.847,75C	0,00	0,00	1.551.847,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	33.839,98D	0,00	0,00	33.839,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.470.520,87D	407.646,52	370.538,20	5.507.629,19D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.121.743,73D	348.171,00	59.135,05	1.410.779,68D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.245,52D	3.220,00	0,00	122.465,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	206.316,49D	117.000,00	55.787,29	267.529,20D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.957,92D	227.951,00	3.347,76	554.561,16D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37D	0,00	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55D	227.951,00	0,00	360.675,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00D	0,00	3.347,76	500,24D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	0,00	0,00	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	0,00	0,00	441.190,00D

Coren-RN
Fl. 185
Assinatura

BOIA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.946.000,000	0,00	0,00	4.946.000,000
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	46.000,000	0,00	0,00	46.000,000
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,000	0,00	0,00	46.000,000
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.300.000,000	0,00	0,00	3.300.000,000
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	1.600.000,000	0,00	0,00	1.600.000,000
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	597.222,86C	59.475,52	311.403,15	849.150,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	505.816,20C	59.475,52	177.563,19	623.903,87C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.888,15C	0,00	10.974,06	27.862,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.532,50C	55.787,29	43.344,68	96.089,89C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	116.191,99C	3.688,23	41.827,45	154.331,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	658,90C	0,00	168,24	827,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.660,48C	0,00	17.236,44	84.896,92C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	45.159,77C	0,00	22.427,66	67.587,43C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.712,84C	3.688,23	1.995,11	1.019,72C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.844,11C	0,00	2.002,80	9.846,91C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	256.359,45C	0,00	79.414,20	335.773,65C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	91.406,66C	0,00	133.839,96	225.246,62C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	84.199,99C	0,00	132.000,00	216.199,99C
	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	7.206,67C	0,00	1.839,96	9.046,63C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.274,11D	0,00	4.376,88	13.897,23D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	27.355,41D	0,00	0,00	27.355,41D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.081,30C	0,00	4.376,88	13.458,18C
- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.807.785,71C	23.232.359,90	27.487.806,25	27.063.232,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	292.778,57C	10.464.659,80	10.606.126,74	434.245,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.541,37C	4.386.772,59	4.405.685,82	72.454,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.343,46	3.608.343,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.135.112,64	3.135.112,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	261.134,49	261.134,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.541,37C	778.429,13	797.342,36	72.454,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.677,08C	571.718,74	578.867,31	45.825,65C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.947,19C	563.861,07	571.111,61	45.197,73C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	729,89C	7.857,67	7.755,70	627,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.864,29C	206.710,39	218.475,05	26.628,95C

Coren-RN
Fl. 187
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.536,93	1.649.536,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.639.506,33	1.639.506,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	10.030,60	10.030,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.858,04C	25.204,68	27.629,40	4.282,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,04C	24.884,68	27.309,40	4.282,76C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.4.2.1.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.4.2.1.08.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.098.099,06	2.098.099,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	150.674,37C	896.734,06	958.621,84	212.562,15C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	109.140,97C	544.802,41	589.360,12	153.698,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	184.153,21	184.153,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	63.099,84C	235.133,04	269.200,72	97.167,52C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	46.959,24C	176.349,80	201.900,55	72.509,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	16.140,60C	58.783,24	67.300,17	24.657,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	55.245,98	55.245,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	38.672,18	38.672,18	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	14.732,26	14.732,26	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	46.041,13C	70.270,18	80.760,21	56.531,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.499,81C	2.341,55	2.692,00	1.850,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	31.496,21C	49.196,27	56.532,15	38.832,09C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	13.045,11C	18.732,36	21.536,06	15.848,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	41.533,40C	351.931,65	369.261,72	58.863,47C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	29.170,65C	308.219,62	324.971,62	45.922,65C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.362,75C	43.712,03	44.290,10	12.940,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.704,79C	1.408.312,48	1.466.553,69	144.946,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.704,79C	863.093,38	921.334,59	144.946,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.137,21C	783.615,36	835.509,60	96.031,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.451,85C	276.314,13	284.861,48	30.999,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.112,50C	255.294,27	263.936,93	24.755,16C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.339,35C	21.019,86	20.924,55	6.244,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.145,13C	201.815,51	226.258,69	40.588,31C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.732,66C	187.244,32	212.597,05	37.085,39C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	106,31	109,33	3,02C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	4.412,47C	14.464,88	13.552,31	3.499,90C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.853,29	2.853,29	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.308,53C	10.942,77	12.635,81	3.001,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	13.116,63	13.116,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	0,00	77.828,54	85.419,91	7.591,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.288,06C	16.887,02	17.009,36	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	45,16C	577,40	532,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.242,90C	16.309,62	16.477,12	1.410,40C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.851,02C	129.158,51	128.491,94	2.184,45C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	71,75C	814,25	896,00	153,50C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	20,87C	53.884,71	63.966,49	10.102,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	42.567,58C	79.478,02	85.824,99	48.914,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.219,10	545.219,10	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	184.875,00	184.875,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	293.466,51	293.466,51	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	7.108,09	7.108,09	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

10
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.507.185,80C	12.767.700,10	16.881.679,51	26.621.165,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.424.993,74C	12.759.857,93	12.400.518,67	5.065.654,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	17.088.677,81C	6.485,75	4.438.498,36	21.520.690,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.485,75D	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	6.485,75D	1.356,42	42.662,48	34.820,31C
- VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.532.289,52	8.532.289,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.245.604,88	4.245.604,88	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.945.535,38	2.945.535,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.005,27	2.943.005,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.900,55	201.900,55	0,00

Coren-RN
191
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	67.300,17	67.300,17	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	835.141,79	835.141,79	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.863,04	613.863,04	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	586.203,19	586.203,19	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.659,85	27.659,85	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	221.278,75	221.278,75	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.616,22	461.616,22	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.859.275,40	1.859.275,40	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.537,12	144.537,12	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.370,52	136.370,52	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.833,10	31.833,10	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.128,30	3.128,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	737,00	737,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.213,85	7.213,85	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.003,65	5.003,65	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.285,08	4.285,08	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.449,84	35.449,84	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.400.314,67	1.400.314,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.119,13	110.119,13	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.2.1 - Locações	0,00	16.664,00	16.664,00	0,00
3.3.2.2.1.3.1 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.106.045,54	1.106.045,54	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.490,65	47.490,65	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,95	34.348,95	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.141,70	13.141,70	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	26.413,24	26.413,24	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.505,97	29.505,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.060,25	85.060,25	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.633,53	39.633,53	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	39.001,55	39.001,55	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00

Coren-RN
Fl. 194
Assinatura

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.063,50	145.063,50	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.085,78	29.085,78	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.977,72	115.977,72	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.506,03	140.506,03	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	17.043,64	17.043,64	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	57.589,72	57.589,72	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.563,06	57.563,06	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.423,61	314.423,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	310.046,73	310.046,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	176.206,77	176.206,77	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.974,06	10.974,06	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	43.344,68	43.344,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40.471,03	40.471,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	79.414,20	79.414,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.376,88	4.376,88	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.112.416,96	2.112.416,96	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.546,65	8.546,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	299.163,43	299.163,43	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	293.302,11	293.302,11	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.814,90	3.814,90	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.450.846,96	12.450.846,96	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.851.229,16	9.851.229,16	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.827.973,17	9.827.973,17	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.304.976,85	3.304.976,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.589.818,28	5.589.818,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	932.879,20	932.879,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	298,84	298,84	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.255,99	23.255,99	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

47
Joaquim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.300.929,67	1.300.929,67	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	689.062,35	689.062,35	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	157.241,61	157.241,61	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00

Coron-RN
198
Jaysma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27D	25.004.333,68	25.102.199,17	483.119,78D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.940.228,63	23.940.228,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.626.181,34	9.626.181,34	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.482.628,43	9.482.628,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.395.112,69	7.395.112,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.375.466,93	7.375.466,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.993.683,85	4.993.683,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.969.558,24	1.969.558,24	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.745.605,50	2.745.605,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	204.276,76	204.276,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	997.591,24	997.591,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.386,24	647.386,24	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.889,76	346.889,76	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.504,27	334.504,27	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	281.651,50	281.651,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.287,79	32.287,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	249.363,71	249.363,71	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.314.047,29	14.314.047,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.919.454,07	8.919.454,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.688.807,07	8.688.807,07	0,00
	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00
	0,00	3.649.375,80	3.649.375,80	0,00



Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.810.615,14	2.810.615,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.095.445,53	2.095.445,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	207.102,82	207.102,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	213.640,76	213.640,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.034,27	69.034,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.419,06	829.419,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	581.260,86	581.260,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.039.431,27	5.039.431,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	182.729,00	182.729,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.832,00	69.832,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22
João

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.745,00	98.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.253,24	204.253,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,08	59.684,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.995,25	6.995,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.089,65	26.089,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	258.618,77	258.618,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Handwritten signature and initials.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	73.618,77	73.618,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.971,92	82.971,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.471,92	55.471,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.872,25	151.872,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.116.155,95	1.116.155,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.185,21	86.185,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.944,50	59.944,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.268,64	57.268,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	27.268,64	27.268,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.327,36	6.327,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.249,19	45.249,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	255.477,64	255.477,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	125.910,65	125.910,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

24
Jocelma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	59.451,87	59.451,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.793,56	57.793,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	808,57	808,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.098.328,20	2.098.328,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.685,72	402.685,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

COFEN-RN
Fl. 205
Juliano
Assinatura

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	83.430,86	83.430,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.556,04	40.556,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	378.829,32	378.829,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.733,89	345.733,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	289.066,04	289.066,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.667,85	56.667,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.095,43	33.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.095,43	7.095,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.647,00	230.647,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	215.611,00	215.611,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

26
Jesabim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.437.429,68	2.437.429,68	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.873.941,92	1.873.941,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.844.041,92	1.844.041,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.540,28	99.540,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	77,50	77,50	0,00

Porém em
207
pagama

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

27
Jomban

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.330,00	45.330,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.716,31	6.716,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.347,18	2.347,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.114,66	172.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.114,66	22.114,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844.686,98	844.686,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.169,07	64.169,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	287.552,91	287.552,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00



209
Jayama

JAYAMA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	563.487,76	563.487,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495.787,76	495.787,76	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	29.888,97	29.888,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	251.584,36	251.584,36	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	16.066,40	16.066,40	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	158.400,04	158.400,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.957.163,54	2.957.163,54	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.459.981,77	1.459.981,77	0,00
	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00



[Handwritten signature]

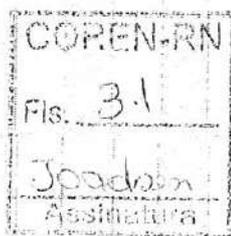
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.478.581,77	1.478.581,77	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27D	1.064.105,05	1.161.970,54	483.119,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85D	931.968,27	1.051.171,70	406.382,42D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00



 COREN-RN
 Nº 211
 Assinatura



 COREN-RN
 Nº 31
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00

Coram-RN
Fl. 212
J. J. J. J.
Assinatura

COREN-RN
Fls. 32
J. J. J. J.
Assinatura

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.585,85D	406.382,42	525.585,85	406.382,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.450,85D	215.771,42	177.450,85	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,84D	0,00	3.851,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.481,50D	0,00	3.481,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34D	0,00	370,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01D	215.771,42	173.599,01	215.771,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48D	17.497,12	38.446,48	17.497,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55D	2.152,63	1.944,55	2.152,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18D	2.306,03	3.015,18	2.306,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	0,00	924,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00D	9.881,46	767,00	9.881,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50D	372,00	5.579,50	372,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienezação	89,40D	0,00	89,40	0,00



 COREN-RN
 Nº 213
 [Signature]



 COREN-RN
 Nº 33
 [Signature]



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	378,00	0,00	378,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	0,00	970,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85D	0,00	21.550,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	0,00	513,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54D	5.422,76	4.537,54	5.422,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	0,00	1.655,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	0,00	484,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54D	0,00	4.537,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	0,00	3.283,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00D	1.482,67	600,00	1.482,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22D	25.083,18	24.935,22	25.083,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92D	2.464,83	2.381,92	2.464,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	22.553,30D	10.618,35	22.553,30	10.618,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01D	148.159,68	98.010,01	148.159,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97D	9.974,93	9.849,97	9.974,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09D	42.888,42	959,09	42.888,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76D	4.787,16	3.931,76	4.787,16D

COREN-RN
Fls. 34
Assinatura

COREN-RN
Fl. 214
Juliana

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	0,00	275,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78D	16.670,92	19.038,78	16.670,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	0,00	16.670,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78D	0,00	19.038,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	0,00	29.570,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79D	17.712,05	22.661,79	17.712,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00D	0,00	2.630,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	0,00	1.771,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48D	15.000,00	27.765,48	15.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82D	1.095,08	1.095,82	1.095,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	0,00	1.459,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	0,00	5.287,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32D	1.612,90	7.677,32	1.612,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	0,00	53,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71D	3.950,95	2.287,71	3.950,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15D	0,00	619,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90D	12.284,56	4.162,90	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42D	12.284,56	4.028,42	12.284,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	0,00	8.256,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	4.028,42	4.028,42	4.028,42D

COFEN-RN
Fl. 215
Assinatura

COFEN-RN
Fl. 35
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48D	0,00	134,48	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00D	190.611,00	348.135,00	190.611,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cme, Foto e Som	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00D	164.115,00	117.000,00	164.115,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00D	800,00	227.915,00	800,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42D	132.136,78	110.798,84	76.737,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D



 COREN-RN
 Nº 216
 Jacobson
 Assinatura



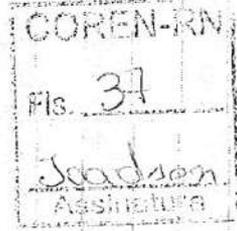
 COREN-RN
 Nº 36
 Jacobson
 Assinatura




 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42D	76.737,36	55.399,42	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41D	76.737,36	55.399,41	76.737,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08D	45.825,65	38.677,08	45.825,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04D	4.282,76	1.858,04	4.282,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29D	26.628,95	14.864,29	26.628,95D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,01	0,00
- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	580.985,27C	59.165.498,25	59.067.632,76	483.119,78C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.962.902,83	56.962.902,83	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.215.504,10	19.215.504,10	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.536.774,51	9.536.774,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.398.930,48	7.398.930,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.379.284,72	7.379.284,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.997.501,64	4.997.501,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	205.021,32	205.021,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.381.783,08	2.381.783,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	272.180,35	272.180,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.645,76	19.645,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.157,58	15.157,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.488,18	4.488,18	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	998.025,51	998.025,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	647.486,24	647.486,24	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	347.224,03	347.224,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.545,55	192.545,55	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.405,65	335.405,65	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.373,72	50.373,72	0,00

COREN-RN
Fl. 38
Joadson
Assinatura

Coren-RN
Fl. 218
Joadson
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	3.099,50	3.099,50	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.479,05	2.479,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	282.552,88	282.552,88	0,00
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	33.038,20	33.038,20	0,00
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.198.837,13	9.198.837,13	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.288.281,68	7.288.281,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.272.750,31	7.272.750,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.955.899,65	4.955.899,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.971.524,92	1.971.524,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.746.712,05	2.746.712,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	163.419,33	163.419,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	74.243,35	74.243,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.316.850,66	2.316.850,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.499.252,01	1.499.252,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	457.577,39	457.577,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.247,93	207.247,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.773,33	152.773,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.531,37	15.531,37	0,00
	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00

COREN-RN
Fls. 39
Sociedade Assistencial

COREN-RN
Fl. 219
Jaysom

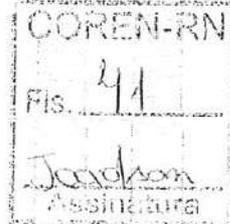
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.758,79	12.758,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.772,58	2.772,58	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	611.867,32	611.867,32	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	839.804,67	839.804,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.436,17	591.436,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	245.968,50	245.968,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.552,91	143.552,91	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	315.330,55	315.330,55	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.908,07	47.908,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	44.165,21	44.165,21	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.649,43	1.649,43	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.093,43	2.093,43	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	532,63	532,63	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	266.889,85	266.889,85	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 40/74

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	17.375,17	17.375,17	0,00
6.2.1.2.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	249.514,68	249.514,68	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	479.892,46	479.892,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	37.747.398,73	37.747.398,73	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.959.777,81	11.959.777,81	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.165.643,05	11.165.643,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.723.855,30	3.723.855,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.871.457,45	2.871.457,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.122.761,42	2.122.761,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.658,04	46.658,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	209.586,44	209.586,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	221.185,19	221.185,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.702,47	32.702,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	69.862,14	69.862,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	168.701,75	168.701,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	168.701,75	168.701,75	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

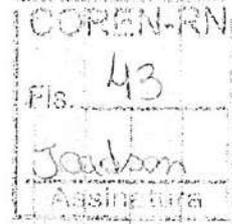
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.186,36	836.186,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	585.654,41	585.654,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.048,78	28.048,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	222.483,17	222.483,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	6.711,49	6.711,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.441.787,75	7.441.787,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	345.238,00	345.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.340,00	131.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.398,00	190.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.980,10	349.980,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	86.326,93	86.326,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.995,25	9.995,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	13.624,80	13.624,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.581,46	35.581,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.077,50	10.077,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.378,00	15.378,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	85.335,60	85.335,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.500,10	10.500,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.716,31	8.716,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	46.514,68	46.514,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	192,82	192,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.276,47	2.276,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	402.147,39	402.147,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	283.514,97	283.514,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	110.834,97	110.834,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	24.488,80	24.488,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	148.191,20	148.191,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.620,96	12.620,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	106.011,46	106.011,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.735,36	101.735,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	74.235,36	74.235,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	323.986,91	323.986,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.153,00	31.153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	130.833,91	130.833,91	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.136.118,74	2.136.118,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	155.919,57	155.919,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.014,00	30.014,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	89.944,50	89.944,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	191.930,39	191.930,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.530,39	38.530,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.077,36	9.077,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.249,19	66.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	63.249,19	63.249,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	347.193,67	347.193,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	229.475,30	229.475,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	115.930,84	115.930,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	96.019,95	96.019,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.981,99	5.981,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	90.037,96	90.037,96	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	395.545,41	395.545,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.700,87	22.700,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	18.613,00	18.613,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	67.898,73	67.898,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	62.836,78	62.836,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.061,95	5.061,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.698,28	412.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.505,20	140.505,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.556,04	81.556,04	0,00

COFEN-RN
Fl. 225
Jardson

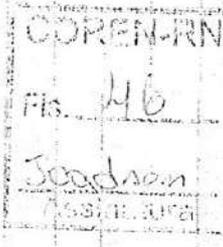
COFEN-RN
Fls. 45
Jardson Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592.821,73	592.821,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	543.264,58	543.264,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	459.389,08	459.389,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	83.875,50	83.875,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.557,15	49.557,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	13.552,20	13.552,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.004,95	10.004,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.134,76	794.134,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	711.398,76	711.398,76	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	55.584,97	55.584,97	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	415.699,36	415.699,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.866,40	16.866,40	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	183.400,04	183.400,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	4.847,99	4.847,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	136,00	136,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.787.620,92	25.787.620,92	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.063.612,80	9.063.612,80	0,00



 COREN-RN
 Nº 226
 [Signature]



 COREN-RN
 Nº 46
 [Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.872.965,80	8.872.965,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.784.010,45	3.784.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.279,90	2.946.279,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.269.932,58	2.269.932,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.158,04	46.158,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	178.833,42	178.833,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	216.640,76	216.640,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.392,43	25.392,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.611,11	59.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	149.711,56	149.711,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	831.419,06	831.419,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	583.260,86	583.260,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.679,09	27.679,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	220.479,11	220.479,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.088.955,35	5.088.955,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	187.659,00	187.659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.688,00	71.688,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	101.123,00	101.123,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.569,41	180.569,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.684,03	59.684,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.846,08	5.846,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.581,46	24.581,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	876,15	876,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	40.005,60	40.005,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.177,24	32.177,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	10.057,10	10.057,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.902,47	243.902,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	159.292,10	159.292,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.246,36	63.246,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.488,80	10.488,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	85.556,94	85.556,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.260,42	7.260,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.349,95	77.349,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.097,39	73.097,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	55.550,72	55.550,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.546,67	17.546,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	149.887,94	149.887,94	0,00

JOKEN-RN
Fl. 228
Joakim
Assessoria

JOKEN-RN
Fls. 48
Joakim
Assessoria

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.168,69	29.168,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	108.719,25	108.719,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.052.313,38	1.052.313,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.919,57	118.919,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.861,11	59.861,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.530,39	31.530,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.249,19	42.249,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	286.993,67	286.993,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.438,80	83.438,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.633,33	18.633,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	60.733,33	60.733,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	79.049,99	79.049,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.649,99	4.649,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00

COREN-RN
Fls. 49
Escritório
Assistencial

Coren-RN
Fl. 229
Jurgens
Assistencial

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.616,55	20.616,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.267,55	17.267,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.170,14	60.170,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	58.836,78	58.836,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	1.333,36	1.333,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.999,46	412.999,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	98.603,66	98.603,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.202,70	52.202,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.735,34	360.735,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	347.264,58	347.264,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	290.389,08	290.389,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.875,50	56.875,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.470,76	13.470,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.738,97	7.738,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.647,00	190.647,00	0,00

COREN-RN
Fl. 230
Márcia
COFEN

COREN/RN
Fl. 50
Sebastião
Assessoria

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.264.107,59	8.264.107,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.264.071,59	8.264.071,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.906.602,11	3.906.602,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.076.108,75	3.076.108,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.429.787,85	2.429.787,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	824.651,76	824.651,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	578.867,31	578.867,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.309,40	27.309,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	218.475,05	218.475,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00

Corren-RN
Fl. 231
Assinatura

COREN-RN
Fls. 51
Assinatura

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.357.469,48	4.357.469,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.571,00	185.571,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.528,00	70.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.195,00	100.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	52.930,08	52.930,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.866,08	36.866,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00			

COREN-RN
Fl. 232
Jardson

COREN-RN
Fls. 52
Jardson
ASSISTENTE

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00

Coren-RN
Fl. 233
Assinatura

COREN-RN
Fl. 53
Jacobson
Arquiteto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	413.300,64	413.300,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.395,72	78.395,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.031,15	63.031,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.650,09	346.650,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.200,76	13.200,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.468,97	7.468,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.685,37	3.685,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00

COFEN-RN
Fl. 234
Apymca

COFEN-RN
Fls. 54
Seadson
Assinatura

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	7.976.780,75	7.976.780,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.976.744,75	7.976.744,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.662.693,59	3.662.693,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.908.937,59	2.908.937,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.262.616,69	2.262.616,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.680,20	45.680,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	176.349,80	176.349,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	212.096,33	212.096,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.689,96	22.689,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.783,24	58.783,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	130.721,37	130.721,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	747.914,40	747.914,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	533.041,66	533.041,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.026,64	23.026,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	191.846,10	191.846,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.530,11	2.530,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.311,49	3.311,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.314.051,16	4.314.051,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	184.150,00	184.150,00	0,00

COREN-RN
Fl. 235
página

COREN-RN
Fls. 55
João Paulo
Assessoria

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.470,00	99.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.885,71	116.885,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.888,55	30.888,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.540,05	3.540,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	742,80	742,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	504,15	504,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.746,25	6.746,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	37.011,80	37.011,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.752,21	18.752,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	8.166,60	8.166,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.551,09	136.551,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	84.121,76	84.121,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	48.710,37	48.710,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	755,46	755,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	51.673,87	51.673,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.851,28	52.851,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.787,28	36.787,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.064,00	16.064,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.804,76	124.804,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.703,86	26.703,86	0,00

Fl. 236
 [Assinatura]

COREN/RN
 Fis. 56
 [Assinatura]
 [Rubrica]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.100,90	98.100,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.877,89	728.877,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.210,28	76.210,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.972,69	16.972,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.481,48	22.481,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	25.578,27	25.578,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.907,00	225.907,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.331,17	26.331,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.861,51	16.861,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	254,36	254,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.570,49	61.570,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.208,45	2.208,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	59.362,04	59.362,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.893,30	6.893,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	107.992,50	107.992,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.328,66	15.328,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	15.654,65	15.654,65	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Texas	0,00	57.011,65	57.011,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	56.984,99	56.984,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	26,66	26,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.094.377,25	2.094.377,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.986,90	402.986,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	58.629,32	58.629,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.384,49	51.384,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.458,37	346.458,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	333.449,33	333.449,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.809,90	280.809,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.639,43	52.639,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.009,04	13.009,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.046,42	2.046,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.282,20	7.282,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.680,42	3.680,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00

COREN-RN
Fl. 238
[Assinatura]

COREN-RN
Fls. 58
[Assinatura]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00

COREN-RN
Fl. 59
Joãoom
Ass. Jurídica

COREN-RN
Fl. 239
Juryana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	12.284,56	12.284,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00

COREN-RN
 Ms. 60
 Jacobson
 Assinatura

Coren-RN
 Fl. 240
 Juyana

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	580.985,27C	2.202.595,42	2.104.729,93	483.119,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.585,85C	2.036.397,16	1.917.193,73	406.382,42C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	525.585,85	525.585,85	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	177.450,85	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00

COREN-RN
Fl. 241
Juryma

COREN-RN
Fls. 61
Juryma

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.599,01	173.599,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.446,48	38.446,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.944,55	1.944,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.015,18	3.015,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.550,85	21.550,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	4.537,54	4.537,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.935,22	24.935,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.553,30	22.553,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.010,01	98.010,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.849,97	9.849,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.038,78	19.038,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.661,79	22.661,79	0,00

COREN/RN
 Nº 242
 Jayano

COREN/RN
 Nº 62
 Joaquin

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.765,48	27.765,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	7.677,32	7.677,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.287,71	2.287,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

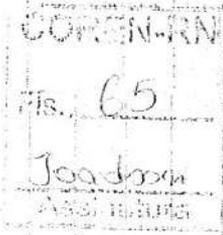
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00

Coron-RN
Fl. 244
Jacobson

COPEN-RN
Fls. 64
Jacobson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixe	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.639,61	459.639,61	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.504,61	111.504,61	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.311,62	29.311,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	944,55	944,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	902,94	902,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	767,00	767,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.697,63	16.697,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	3.954,94	3.954,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.258,74	20.258,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.381,92	2.381,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiениização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.309,55	51.309,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.849,97	8.849,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	959,09	959,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.055,26	14.055,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.174,80	3.174,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.453,86	15.453,86	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,82	1.095,82	0,00

COREN-RN
Fl. 246
J. J. J. J.

COREN-RN
Fl. 66
J. J. J. J.

[Handwritten signature]

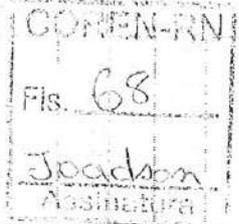
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.287,71	1.287,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	619,15	619,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.162,90	4.162,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134,48	134,48	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.135,00	348.135,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	227.915,00	227.915,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				
		525.585,85C	406.382,42	406.382,42C
		525.585,85C	406.382,42	406.382,42C
		177.450,85C	215.771,42	215.771,42C
		3.851,84C	0,00	0,00
		3.851,84C	0,00	0,00
		3.851,84C	0,00	0,00
		3.481,50C	0,00	0,00



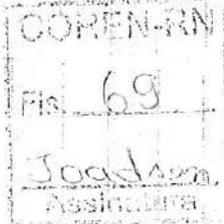
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	370,34C	370,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.599,01C	173.599,01	215.771,42	215.771,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.446,48C	38.446,48	17.497,12	17.497,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.944,55C	1.944,55	2.152,63	2.152,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.015,18C	3.015,18	2.306,03	2.306,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	924,00	924,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	767,00C	767,00	9.881,46	9.881,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.579,50C	5.579,50	372,00	372,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	89,40C	89,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	378,00	378,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	970,00	970,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	21.550,85C	21.550,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.890,50	1.890,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,54C	4.537,54	5.422,76	5.422,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	1.655,37	1.655,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	484,00	484,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	4.537,54C	4.537,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.283,39	3.283,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	600,00C	600,00	1.482,67	1.482,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.935,22C	24.935,22	25.083,18	25.083,18C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 68/74

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.381,92C	2.381,92	2.464,83	2.464,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.553,30C	22.553,30	10.618,35	10.618,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.010,01C	98.010,01	148.159,68	148.159,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.849,97C	9.849,97	9.974,93	9.974,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	959,09C	959,09	42.888,42	42.888,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.931,76C	3.931,76	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	275,00	275,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.038,78C	19.038,78	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.670,92	16.670,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	19.038,78C	19.038,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.570,64	29.570,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.661,79C	22.661,79	17.712,05	17.712,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.630,00C	2.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.771,82	1.771,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.765,48C	27.765,48	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,82C	1.095,82	1.095,08	1.095,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.287,89	5.287,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	7.677,32C	7.677,32	1.612,90	1.612,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	53,32	53,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	53,32	53,32C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.287,71	2.287,71	3.950,95	3.950,95
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.287,71	2.287,71	3.950,95	3.950,95
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.287,71	2.287,71	3.950,95	3.950,95
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619,15	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	619,15	619,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.162,90	4.162,90	12.284,56	12.284,56
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.028,42	4.028,42	12.284,56	12.284,56
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.256,14	8.256,14
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42	4.028,42	4.028,42	4.028,42
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,48	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	134,48	134,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	348.135,00	348.135,00	190.611,00	190.611,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	348.135,00	348.135,00	190.611,00	190.611,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.135,00	348.135,00	190.611,00	190.611,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.135,00	348.135,00	190.611,00	190.611,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	0,00	25.696,00	25.696,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	117.000,00	117.000,00	164.115,00	164.115,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	227.915,00	227.915,00	800,00	800,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.946,24	65.946,24	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.851,84	3.851,84	0,00

COREN-RN
 Nº. 70
 J. Jackson
 250
 J. J. J.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.481,50	3.481,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	370,34	370,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.094,40	62.094,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.112,24	2.112,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	89,40	89,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.853,22	4.853,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	582,60	582,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.676,48	4.676,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.700,46	46.700,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.983,52	4.983,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.486,99	19.486,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.311,62	12.311,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.288,33	6.288,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Coren-RN
 Nº 251
 Jacyra

COREN-RN
 Nº 71
 Joachem
 Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.399,42C	166.198,26	187.536,20	76.737,36C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.677,08	38.677,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,04	1.858,04	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.864,29	14.864,29	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00

Coren-RN
252
Jupma

COREN-RN
Fls. 72
Jocidan

[Handwritten Signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.399,42C	55.399,42	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.399,41C	55.399,41	76.737,36	76.737,36C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	38.677,08C	38.677,08	45.825,65	45.825,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,04C	1.858,04	4.282,76	4.282,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.864,29C	14.864,29	26.628,95	26.628,95C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,01	0,00	0,00
- CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.389.093,19	8.389.093,19	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
3.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00

Coren-RV
 Nº 253
 Japma

COREN-RV
 Nº 73
 Joadson

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.863.524,56	37.863.524,56	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.778.922,98	9.778.922,98	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	9.182.816,23	9.182.816,23	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	9.595.500,78	9.595.500,78	0,00
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.306.284,57	9.306.284,57	0,00
OTAIAS	0,00	236.828.119,05	236.828.119,05	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Roberto Neto

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

Liana Varella

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15





8- Balanço Orçamentário Analítico 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11	11.218.578,56	1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	9.069.935,12	1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.928.341,68	71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.336.627,91	-21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	3.287.711,40	64.939,40
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	185.122,00	-45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	118.880,37	73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	3.141.593,44	994.552,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.956.804,84	509.003,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	677.438,42	272.912,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	297.374,15	129.265,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	209.976,03	83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	19.985,77	8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.214,00	3.214,00	3.993,63	779,63

Coren-RN
Fl. 256
Assinatura

Coren-RN
Fl. 88
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	611.731,87	32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	290.849,64	66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	4.404,80	2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	317.924,49	37.765,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	16.320,94	-13.922,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	25.967,00	12.355,23	-13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.885,00	1.452,16	-432,84
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	2.513,55	122,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	685,00	685,00	0,00	-685,00
Outras Indenizações e Restituições	685,00	685,00	0,00	-685,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	22.566,66	10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	279.036,89	41.416,89

Coren-RN
Fl. 257
[Assinatura]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 79
[Assinatura]
Assinatura

COREN/RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
Alienação de Veículos	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	9.500.000,00	9.698.069,11	11.310.401,91	1.612.332,80		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	9.500.000,00	9.698.069,11	11.310.401,91	1.612.332,80		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	886.658,00	0,00	886.658,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	0,00	886.658,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	10.060.633,11	9.411.836,47	9.068.147,50	8.989.050,31	648.796,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	23.000,00	22.661,41	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	232.757,45	220.780,58	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.300,00	36.894,01	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	57.496,64	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	172.490,01	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96

Coren-RN
Fl. 258
Assinatura

Coren-RN
Fl. 80
Assinatura

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	865.237,71	865.232,60	786.135,41	43.558,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	607.654,74	607.651,90	560.123,98	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	28.620,52	28.620,08	24.219,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	228.962,45	228.960,62	201.791,91	13.574,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	4.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	1.075,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	61,86	61,86	61,86	938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
DIÁRIAS	187.000,00	220.800,00	213.386,80	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	18.500,00	18.013,80	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	123.000,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.503,46	188.583,46	142.907,10	112.507,47	112.507,47	45.676,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	43.729,10	24.426,40	24.426,40	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	13.915,10	13.030,55	13.030,55	1.875,30
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	29.360,00	27.026,90	25.798,00	25.798,00	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	1.273,00	0,00	0,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	2.724,18	620,00	620,00	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	16.621,16	16.621,16	16.621,16	378,84

Coren-RN
Fl. 259
Assinatura

Coren-RN
Fl. 81
Assinatura

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	31.150,00	30.840,59	27.846,79	27.846,79	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	64,00	0,00	0,00	6,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	3.834,57	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.600,00	2.548,50	0,00	0,00	51,50
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
Material para Divulgação	30.550,00	25.000,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	11.434,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.664,51	192.505,51	167.881,53	161.479,08	161.479,08	24.623,98
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	115.802,16	102.469,61	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	50.944,95	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	8.717,33	8.705,81	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	66.046,27	52.046,27	42.818,85	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	2.283,25	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	69.018,72	63.128,67	56.726,22	56.726,22	5.890,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.844,00	70.614,00	55.586,18	53.931,18	53.931,18	15.027,82
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Estagiários	65.244,00	41.164,00	34.946,18	34.946,18	34.946,18	6.217,82

Coren-RN
 Nº. 260
 Assinatura

Coren-RN
 Nº. 82
 Assinatura

COREN/RN

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	16.985,00	16.985,00	2.460,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.245,03	352.595,03	323.434,25	271.060,81	271.060,81	29.160,78
Serviços de Segurança	39.653,27	30.653,27	30.079,66	27.512,28	27.512,28	573,61
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	119.591,76	132.591,76	104.043,12	94.754,16	94.754,16	28.548,64
Outros Serviços	144.000,00	189.350,00	189.311,47	148.794,37	148.794,37	38,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	93.020,00	91.330,50	83.473,44	83.473,44	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	102.000,00	92.670,22	66.501,08	66.501,08	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	5.280,00	3.135,00	3.135,00	4.820,00
LOCAÇÕES	115.734,96	92.613,96	87.787,24	58.174,86	58.174,86	4.826,72
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	8.100,00	8.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	84.513,96	79.687,24	53.434,86	53.434,86	4.826,72
Serviços de Alimentação	40.200,00	36.680,00	36.680,00	19.480,00	19.480,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	62.333,02	48.773,32	46.760,97	46.760,97	13.559,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	17.359,89	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	7.380,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00

Coren-RN
Fl. 261
Assinatura

Coren-RN
Fl. 83
Assinatura

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	49.632,80	47.318,34	31.377,81	31.377,81	2.314,46
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	73.560,70	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	70.780,70	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.806,13	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.066,50	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	5.900,00	2.644,76	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	8.034,00	8.034,00	1.853,40
Serviços de Internet	18.613,00	19.142,80	19.142,80	17.719,65	17.719,65	0,00
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	76.368,04	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	76.021,46	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	346,58	346,58	346,58	3.153,42
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Digitalização de Documentos	12.000,00	40.000,00	39.664,00	0,00	0,00	336,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	16.200,00	16.112,06	6.751,52	6.751,52	87,94
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.299,38	187.073,56	157.597,57	157.597,57	17.225,82
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.973,42	8.973,42	8.973,42	5.026,58
Taxas Diversas e Encargos	13.000,00	13.000,00	8.901,47	8.901,47	8.901,47	4.098,53
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Coren-RN
Fl. 262
Assinatura

Coren-RN
Fl. 84
Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

COREN/RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	71,95	71,95	71,95	428,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	625.445,20	585.905,37	551.843,10	551.843,10	39.539,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	572.395,20	546.762,37	513.009,80	513.009,80	25.632,83
Auxílio Representação	200.000,00	490.395,20	465.128,78	440.723,02	440.723,02	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	82.000,00	81.633,59	72.286,78	72.286,78	366,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	53.050,00	39.143,00	38.833,30	38.833,30	13.907,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	15.050,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.355,54	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	33.000,00	26.056,98	25.747,28	25.747,28	6.943,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	24.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	63.000,00	21.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.236,00	499.494,00	390.759,87	5.426,22	5.426,22	108.734,13
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens de Informática	98.859,00	236.152,00	235.164,65	0,00	0,00	987,35
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	7.590,00	270,00	270,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Coren-RN
Fl. 263
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

BESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.100,00	6.076,22	5.156,22	5.156,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	29.929,00	0,00	0,00	66.313,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	10.584.727,11	9.813.996,34	9.084.973,72	9.005.876,53	770.730,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.496.405,57	0,00	0,00	1.496.405,57
TOTAL	9.500.000,00	10.584.727,11	11.310.401,91	9.084.973,72	9.005.876,53	-725.674,80

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

Manoel Egídio da Silva Júnior

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

José Rocha Neto

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

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	406.382,42	340.360,30	340.360,30	66.022,12	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Coren-RN
Fl. 87
[Handwritten signature]
Assinatura

Coren-RN
Fl. 265
[Handwritten signature]
Assinatura



9- Balanço Orçamentário Analítico 2022

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.150.000,00	8.293.552,91 ✓	9.144.691,05 ✓	851.138,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU CONÔMICAS	6.838.899,93	6.838.899,93	7.284.463,89	445.563,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.819.254,17	6.819.254,17	7.268.932,52	449.678,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.645,76	19.645,76	15.531,37	-4.114,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	130.000,00	130.000,00	611.867,32	481.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	997.591,24	997.591,24	839.370,40	-158.220,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - CFEN	0,00	143.552,91	94.560,27	-48.992,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.508,83	183.508,83	314.429,17	130.920,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.208,51	6.208,51	47.908,07	41.699,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.479,05	2.479,05	532,63	-1.946,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
Outras Receitas Correntes	174.821,27	174.821,27	265.988,47	91.167,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Coren-RN
n.º 267
Jacyara
Assinatura

COREN/RN
Fls. 75
Jacyara

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.150.000,00	8.293.552,91	9.144.691,05	851.138,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.459.981,77	0,00	1.459.981,77
ESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.110.000,00	9.192.011,92	7.843.710,84	1.132.529,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	88.468,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.827,93	3.660.727,93	3.572.259,79	88.468,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.172,07	5.531.283,99	4.271.451,05	1.044.061,52
APLICAÇÕES DIRETAS	4.479.172,07	5.531.283,99	4.271.451,05	1.044.061,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	40.000,00	561.522,76	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS	40.000,00	561.522,76	36,00	370.875,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	561.522,76	36,00	370.875,76
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.150.000,00	9.753.534,68	7.843.746,84	1.503.405,42
SUPERÁVIT	0,00	894.561,79	0,00	894.561,79
TOTAL	8.150.000,00	9.753.534,68	7.843.746,84	608.843,63

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

Manoel Egídio da Silva Júnior

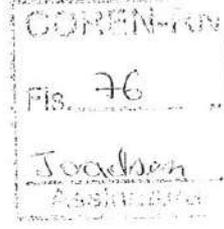
Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Roberto Neto

José Roberto Neto
Tesorreiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.450,85	111.504,61	111.504,61	65.946,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.851,84	0,00	0,00	3.851,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.599,01	111.504,61	111.504,61	62.094,40	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	348.135,00	348.135,00	348.135,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	525.585,85	459.639,61	459.639,61	65.946,24	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.399,41	55.399,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	55.399,42	55.399,42	0,00	0,00

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature





10- Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	2.076.930,89	2.076.930,89	198.069,11	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AO 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.						
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.						
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	49.498,70	49.498,70	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.						
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	220.780,58	220.780,58	11.976,87	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.								
5	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.								
6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	394.418,30	394.418,30	41.714,79	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.								
7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	31.055,05	31.055,05	10.440,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E MEMORANDO Nº 39/2022/RH.								
8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	7.648,00	7.648,00	8.160,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E MEMORANDO Nº 39/2022/RH.								
9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	34.946,18	34.946,18	30.297,82	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
10	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	599.286,02	552.819,94	26.685,99	2,84
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	8.365,88	7.304,04	1.634,12	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	28.620,08	24.219,52	1.664,00	0,44
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE AO PIS SOBRE FOLHA SALARIAL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										
13	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	228.960,62	201.791,91	13.574,08	1,83
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO) DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E MENOR(ES) APRENDIZ (ES) DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO COREN-RN PARA O EXERCÍCIO DE 2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023	46/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	17.345,43	17.345,43	17.345,43	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 18/10/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 01/2023/ADM (FL. 45); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022/ADM.								
15	03/01/2023	01/2023-RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA RAQUEL DA SILVA	110,42	110,42	110,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA RAQUEL DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 RR-S.								
16	03/01/2023	06/2022 RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA	216,75	216,75	216,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2022 (R\$ 106,33) E TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA (R\$ 110,42), PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 RR-M.								
17	04/01/2023	05/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	3.285,24	3.285,24	3.285,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/03/2023, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, CONTRATO Nº 05/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E DESPACHO Nº 04/2023, DA ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/2021 A 31/03/2023.								
18	04/01/2023	55/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.916,67	23.916,67	23.916,67	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 22/11/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2022/ADMINISTRAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO (FLS. 74 A 77) E DESPACHO Nº 08/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 96).										
19	04/01/2023	17/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	5.510,85	5.510,85	0,00	884,55
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 E DESPACHO Nº 02/2023/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2022 A 31/07/2024.										
20	09/01/2023	33/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	28.376,93	28.376,93	27.805,98	5.831,07
Histórico: VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 28/10/2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 033/2018, DESPACHO Nº 34/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 593) DE 05/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2022 A 28/10/2023.										
21	09/01/2023	09/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26.105,34	17.726,11	17.726,11	8.379,23	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 06/04/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021, DESPACHO Nº 05/2023/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO I ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2022 A 06/04/2023.										
22	09/01/2023	07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	11.733,76	11.733,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHO Nº 10/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 523), DE 05/01/2023; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2022 A 14/04/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	09/01/2023	18/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	611,11	611,11	611,11	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO 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 01 A 11/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2021 E DESPACHO Nº 33/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 262), DE 09/01/2023.						
24	11/01/2023	12/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.321,05	955,55	955,55	1.365,50	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2023, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2019 E DESPACHO Nº 23/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 10/01/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA: 15/01/2022 A 14/01/2023.						
25	11/01/2023	01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	3.176,87	3.176,87	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 28/05/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E DESPACHO Nº 39/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 347), DE 28/05/2023, VIGÊNCIA DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2022 A 28 DE MAIO DE 2023.						
26	11/01/2023	24/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	3.065,00	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 01/2023 (FL. 15), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 1 E 3); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023.						
27	12/01/2023	58/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 09/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 44/2023 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 109), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2018 A 09/07/2023.										
28	12/01/2023	32/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	9.680,00	9.680,00	0,00	880,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO~/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 44/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 135), DE 11/01/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/07/2020 A 20/07/2025 (60 MESES).										
29	12/01/2023	30/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	14.566,64	14.566,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 a 31/08/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 43/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 11/01/2023; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2021 A 31/08/2023.										
30	12/01/2023	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SEGURANÇA E TREINAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 30/2021 E DESPACHO Nº 43/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 303), DE 11/01/2022.										
31	12/01/2023	18/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	18.748,37	18.748,37	0,00	640,52
Histórico: VALOR EMPENHADO 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).										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	12/01/2023	10/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	3.135,00	3.135,00	0,00	2.145,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 E DESPACHO Nº 40/2023, DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 71), DE 11/01/2023.								
33	12/01/2023	36/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	4.593,17	4.593,17	3.416,96	589,87
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 09/2021, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2021 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 61-V), DE 11/01/2022.								
34	12/01/2023	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	20.098,26	20.098,26	14.235,07	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM.								
35	12/01/2023	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	19.038,65	19.038,65	9.572,46	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM.								
36	12/01/2023	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.033,13	3.035,06	3.035,06	1.998,07	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433) DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM.										
37	12/01/2023	15/2022 - ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.005,56	1.327,25	1.327,25	2.678,31	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 46/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 433), DE 12/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM.										
38	13/01/2023	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DE SETORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 02/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 (ITEM 27), DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
39	13/01/2023	12/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	23.470,85	23.470,85	0,00	19.302,70
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 25/2019, ARQUIVADA NAS FOLHAS 405 A 406 E DESPACHO EXARADO PELA ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FOLHA 410-V, PROCESSO 12/2019-ADMINISTRAÇÃO.										
40	16/01/2023	04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	16/01/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.								
42	16/01/2023	06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2023.								
43	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	2.356,00	2.356,00	1.144,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA, DE 16/01/2023.								
44	16/01/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	6.886,54	6.886,54	13.143,33	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 16/09/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 E DESPACHO Nº 50/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 733); VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2022 A 16/09/2023.								
45	16/01/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	19.511,25	19.511,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 18/09/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 26/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 E DESPACHO Nº 50/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 733); VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2022 A 18/09/2023.										
46	16/01/2023	35/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	123.591,74	78.880,27	78.880,27	37.444,28	7.267,19
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 – ADM.										
47	16/01/2023	08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO Diárias a Conselheiros	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
48	16/01/2023	07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR Diárias a Conselheiros	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORES E 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
49	17/01/2023	56/2022/ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL - Intermediação de Estágios	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023, DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 53), DE 16/01/2023.										
50	17/01/2023	56/2022/ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN Vencimentos e Salários	10.741,50	0,00	0,00	10.741,50	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO(S) MENOR(ES) APRENDIZ(ES) DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PAD Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53).										
51	17/01/2023	56/2022/ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO(S) MENOR(ES) APRENDIZ(ES) DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022/ADMINISTRAÇÃO E DESPACHO Nº 52/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 53).										
52	17/01/2023	62/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	1.424,10	1.424,10	0,00	237,35
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 54/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 100), DE 17/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO.										
53	17/01/2023	62/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.993,80	0,00	0,00	0,00	2.993,80
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 54/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 17/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/08/2022 A 31/07/2023.										
54	18/01/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2023-PROJUR-GERAL (FL. 02) E GRU (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
55	18/01/2023	04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.								
56	18/01/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.								
57	18/01/2023	57/2022-ADM Global		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	139.500,00	139.500,00	4.500,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 31/12/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP, DESPACHO Nº 56/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 57/2022/ADMINISTRAÇÃO; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2022 A 30/11/2024.								
58	18/01/2023	12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.								
59	18/01/2023	13/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MYRNA MARQUES LOPES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR CURSO SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2023.										
60	18/01/2023	11/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 10/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 01), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2023.										
61	19/01/2023	15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
62	19/01/2023	37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20	2.013,20	2.013,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
63	19/01/2023	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07	671,07	671,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
64	19/01/2023	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.684,27	2.684,27	2.684,27	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
65	19/01/2023	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
66	19/01/2023	37/2022-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PAGOS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
67	19/01/2023	11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	6.783,68	6.783,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 23/05/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 355), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021/ADM; VIGÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2022 A 23/05/2023.										
68	19/01/2023	15/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	11.560,34	11.560,34	11.560,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME DESPACHO Nº 58/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 866), PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 10/02/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018/ADM; VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019: 11/02/2022 A 10/02/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	19/01/2023	16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.								
70	20/01/2023	14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.								
71	20/01/2023	20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.175,44	4.175,44	4.175,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.								
72	20/01/2023	02/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.391,81	1.391,81	1.391,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH.								
73	20/01/2023	02/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31	0,00	0,00	1.111,31	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
74	20/01/2023	02/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	370,44	0,00	0,00	370,44	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 17/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.

75	20/01/2023	02/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.963,51	0,00	0,00	2.963,51	0,00
----	------------	------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 18 A 27/02/2023, CONFORME PAD Nº 02/2023 - RH.

76	20/01/2023	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	424,00	424,00	376,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	-----------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS DE TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 12/12/2023, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 60/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 20/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.

77	20/01/2023	44/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	68.550,00	68.550,00	0,00	0,00
----	------------	---------	------------	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12/12/2023, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 E DESPACHO Nº 60/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 20/01/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.

78	20/01/2023	01/2023/ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.569,71	1.569,71	1.569,71	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	20/01/2023	01/2023/ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.368,19	6.368,19	6.368,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.								
80	20/01/2023	01/2023/ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	297,26	297,26	297,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ) DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM (FL. 05).								
81	20/01/2023	01/2023/ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 06), IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07) E NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023/ADM.								
82	20/01/2023	01/2023/ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 08) E MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 10); PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023/ADM.								
83	23/01/2023	46/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	58.444,58	58.444,58	1.963,08	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 46/2021 E DESPACHO Nº 62/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 187), DE 20/01/2023, 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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 17/10/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2022 A 17/10/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	24/01/2023	41/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	39.931,74	39.931,74	4.826,11	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 21/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 64/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 116), DE 24/01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1), FLS. 70 A 71 E TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADM; VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO: 22/09/2022 A 21/09/2023.</p>										
85	24/01/2023	17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.</p>										
86	24/01/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2023-PROJUR-GERAL (FL. 10) E GRU (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.</p>										
87	24/01/2023	18/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MYRNA MARQUES LOPES	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2023.</p>										
88	26/01/2023	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À CORREÇÃO PELO INPC DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 241), PROCESSO 01/2022/FINANCEIRO.										
89	30/01/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2023-PROJUR-GERAL (FL. 18) E GRU (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
90	30/01/2023	21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97	543,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0061811-6, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022 (FL. 02).										
91	30/01/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052. 002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.666,73	213,28	213,28	2.453,45	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 26/07/2023, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 437-V), DE 30/01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2022 A 26/07/2023.										
92	01/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO COREN-RN (FL. 24) E GRU (FLS. 25 E 26), NÚMEROS DE REFERÊNCIA 0807931142022405 E 0808041132022405, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	07/02/2023	07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.293,89	3.994,69	3.994,69	1.299,20	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22/2023, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHOS Nº 65/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 537) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 566-V); VIGÊNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2022 A 14/04/2023.								
94	07/02/2023	16/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 04/2023 (FL. 20), PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 (ITEM 1); VIGÊNCIA DA ATA: 07/03/2022 A 06/03/2023.								
95	07/02/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE (PERCURSO NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL) NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.								
96	07/02/2023	15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.								
97	08/02/2023	24/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2023 (FL. 18), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 4 E 5); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	09/02/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL) NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
99	09/02/2023	06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
100	09/02/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
101	09/02/2023	32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64	1.943,64	1.943,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
102	09/02/2023	33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	09/02/2023	35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.159,56	2.159,56	166,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
104	09/02/2023	36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76	2.790,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
105	09/02/2023	41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.								
106	09/02/2023	34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
107	09/02/2023	37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	09/02/2023	38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08	1.495,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
109	10/02/2023	42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
110	10/02/2023	46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 203/2022, 026, 027, 028/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
111	10/02/2023	45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 244 E 245/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
112	10/02/2023	44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50	664,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 204, 245/2022 E 028/2023, NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	10/02/2023	43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.								
114	10/02/2023	40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
115	10/02/2023	02/2023-ADM Global		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	83.193,82	83.193,82	0,00	9.288,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, CONFORME DESPACHO Nº 73/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 18) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 60-V), PARA O PERÍODO DE 11/02/2023 A 31/12/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023/ADM; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019: 11/02/2023 A 10/02/2024.								
116	10/02/2023	38/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS PASTA COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 (ITEM 14), DO COREN-RN; VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
117	10/02/2023	38/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.554,60	1.394,60	1.394,60	160,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 CAPAS TIPO ESPECIALISTA SUPERIOR (ITEM 3), 30 CAPAS TIPO REGISTRO DE EMPRESA (ITEM 6), 30 CAPAS PRETAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 8), 500 ENVELOPES 23 X 11,5 CM (ITEM 9), 1.000 ENVELOPES 25 X 18 CM (ITEM 10), 500 ENVELOPES 34 X 24 CM (ITEM 11) E 200 IMPRESSOS DE CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ITEM 15), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 06/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN; VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										
118	10/02/2023	49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
119	10/02/2023	48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
120	10/02/2023	39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.325,68	2.325,68	2.325,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
121	10/02/2023	47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10	2.990,10	2.990,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
122	10/02/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
123	10/02/2023	05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
124	10/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	185,43	185,43	185,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 36) E GRU´S (FLS. 37 A 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
125	10/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2023-PROJU1 (FL. 56) E GRU (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
126	14/02/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	14/02/2023	07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
128	14/02/2023	57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
129	14/02/2023	58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
130	14/02/2023	60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
131	14/02/2023	59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	14/02/2023	08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.								
133	14/02/2023	55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).								
134	14/02/2023	55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).								
135	14/02/2023	55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18	249,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).								
136	15/02/2023	07/23RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSIVALDO GOMES DA SILVA	120,77	120,77	120,77	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 07/23RR-S/FINANCEIRO.										
137	15/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,38	21,38	21,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 72) E G.R.U. (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
138	16/02/2023	66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
139	16/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 80) E G.R.U. (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
140	24/02/2023	10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 88) E G.R.U (FLS. 89 E 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	27/02/2023	11/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20	2.013,20	2.013,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.								
142	27/02/2023	11/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07	671,07	671,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.								
143	27/02/2023	11/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.								
144	27/02/2023	11/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.763,58	2.763,58	2.763,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.								
145	27/02/2023	11/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	921,19	921,19	921,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	27/02/2023	12/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	61,86	61,86	61,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA EM 29/12/2022 (PROPORCIONAL A 3 DIAS DE DEZEMBRO/2022), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2023-RH (FLS. 77 A 82).								
147	27/02/2023	17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								
148	28/02/2023	21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	598,36	598,36	598,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0064313-9, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 14).								
149	28/02/2023	22/2022-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IVANA PEREIRA GERMANO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTOS DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FLS. 10 E 12), RECIBOS (FLS. 11 E 13), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.								
150	28/02/2023	22/2022-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 14), RECIBOS (FLS. 15 E 16), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.</p>										
151	28/02/2023	22/2022-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 17), RECIBOS (FLS. 18 E 19), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.</p>										
152	01/03/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.</p>										
153	01/03/2023	57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ALINHAMENTO ENTRE FISCAIS DA SEDE E SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.</p>										
154	01/03/2023	18/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.202,78	0,00	0,00	0,00	1.202,78
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 31/2023, 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 DESPACHO Nº 77/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 300), DE 01/03/2023; PROCESSO Nº 18/2021/ADMINISTRAÇÃO.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	02/03/2023	38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 FOLHETOS, MEDINDO 20 X 13,5 CM (ITEM 22), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 07/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN; VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
156	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).								
157	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).								
158	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).								
159	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
160	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
161	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
162	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
163	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
164	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
165	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
166	03/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
167	06/03/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	105,48	105,48	105,48	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 97) E G.R.U (FLS. 98 A 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
168	06/03/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.063,20	1.063,20	1.063,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
169	06/03/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
170	06/03/2023	PEF 77/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HAYWSA THALITA BEZERRA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2023.										
171	06/03/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
172	06/03/2023	PEF 70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	132,90	132,90	132,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2023.								
173	06/03/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.								
174	06/03/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.								
175	06/03/2023	PEF 81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.								
176	06/03/2023	PAD 24/2022- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	1.324,50	1.324,50	1.324,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 08/2023 (FL. 21), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 (ITENS 1, 2 E 3); VIGÊNCIA DA ATA: 04/04/2022 A 03/04/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	06/03/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORO), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
178	07/03/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANUAL DAS COMISSÕES DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/MACEIÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.								
179	07/03/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 09/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
180	09/03/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2023-PROJUR1 (FL. 110) E G.R.U (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
181	09/03/2023	PAD 01/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	13,47	13,47	13,47	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
182	09/03/2023	01/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS E MULTA DA TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
183	09/03/2023	PAD 01/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31	346,31	346,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749, DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
184	09/03/2023	PAD 01/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	69,26	69,26	69,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE A JUROS E MULTA DA TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749, DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
185	09/03/2023	PAD 01/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31	346,31	346,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749, DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 32), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186	10/03/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								
187	10/03/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60	2.159,60	2.159,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 10AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								
188	10/03/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42	2.591,42	2.591,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
189	10/03/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74	2.192,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
190	10/03/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	10/03/2023	PEF 43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	332,24	332,24	332,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.								
192	10/03/2023	17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 186/2023, A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA ADICIONAL (TOTAL DAS DIÁRIAS DA VIAGEM : 3,5), PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								
193	13/03/2023	PAD 13/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	3.650,33	3.650,33	3.650,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.								
194	13/03/2023	PAD 13/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	608,39	608,39	608,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.								
195	13/03/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	13/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.								
197	13/03/2023	PEF 88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.								
198	13/03/2023	PAD 57/2022-PAD	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	30.000,00	9.294,37	9.294,37	0,00	20.705,63
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 57/2023, A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE MARÇO/2023 A 31/12/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 33-V), PAD 57/2022 - ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/12/2022 A 30/11/2024.								
199	13/03/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56	2.159,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.								
200	13/03/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	13/03/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.827,32	1.827,32	1.827,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
202	13/03/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60	531,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
203	13/03/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 15/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.								
204	13/03/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.								
205	13/03/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.162,84	1.162,84	1.162,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	13/03/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80	2.491,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
207	13/03/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20	1.661,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.								
208	14/03/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 117) E G.R.U (FLS. 118 A 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
209	15/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.								
210	15/03/2023	PEF 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
211	15/03/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
212	15/03/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.								
213	15/03/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.								
214	15/03/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.								
215	15/03/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	15/03/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
217	15/03/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.								
218	15/03/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.								
219	20/03/2023	PEF 93/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA VANESSA NOGUEIRA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 037/2023, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2023.								
220	20/03/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 019/2023, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	20/03/2023	PEF 96/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.								
222	21/03/2023	PAD 40/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	E C DA SILVA BRASIL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A E C DA SILVA BRASIL, REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 61/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 43), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 66-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022/ADM.								
223	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.223,72	3.223,72	3.223,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03 A 17/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
224	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.074,57	1.074,57	1.074,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03 A 17/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
225	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62	631,62	631,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 14/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	210,54	210,54	210,54	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 14/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

227	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.684,31	1.684,31	1.684,31	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15 A 24/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

228	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06	1.224,06	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

229	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	408,02	408,02	408,02	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24 A 28/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

230	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16	3.264,16	3.264,16	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14 A 23/04/2023 (10 DIAS), CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 14/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
232	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 14/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
233	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51	2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15 A 24/04/2023 (10 DIAS), CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
234	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	1.610,44	1.610,44	1.610,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 29/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								
235	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	536,81	536,81	536,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 10 A 24/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.243,79	2.243,79	2.243,79	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

237	21/03/2023	PAD 15/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	747,93	747,93	747,93	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, CONFORME PAD Nº 15/2023 - RH.

238	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÕES PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 71 E 76) E ATAS (FLS. 73 A 74; 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

239	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÕES PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 71 E 76) E ATAS (FLS. 73 A 74; 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

240	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36	498,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÕES PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 71 E 76) E ATAS (FLS. 73 A 74; 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
241	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
242	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
243	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
244	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
245	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
246	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
247	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
248	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
249	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
250	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
251	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
252	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
253	21/03/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	207,65	207,65	207,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
254	22/03/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	134,78	134,78	134,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 127) E G.R.U. (FLS. 128 A 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
255	22/03/2023	PAD 46/2023-RH	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	246,41	246,41	246,41	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 14/2023, À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 18/10/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 47-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022/ADM.										
256	22/03/2023	PEF 02/2023-RR-M	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO	314,55	314,55	314,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 02/2023 - RR-M.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257	23/03/2023	PAD 09/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	41.710,89	41.710,89	0,00	18.419,86
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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, PARA O PERÍODO DE 07/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021/CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM), CONTRATO Nº 04/2021, DESPACHO Nº 88/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 188) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 225-V); VIGÊNCIA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 07/04/2023 A 06/04/2024.										
258	23/03/2023	PEF 92/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/10/2022, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2023.										
259	23/03/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
260	23/03/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
261	23/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
262	23/03/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
263	27/03/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.										
264	27/03/2023	PEF 88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
265	27/03/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
266	27/03/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
267	28/03/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
268	29/03/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
269	29/03/2023	PEF 99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2023.										
270	29/03/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72	996,72	996,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	30/03/2023	33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	853,98	583,98	583,98	270,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 (FLS. 308 E 308-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 316-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022.								
272	30/03/2023	PAD 05/2021 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	8.760,64	8.760,64	0,00	1.095,08
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 31/12/2023, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2021, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, ITEM 19, MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021 (FLS. 155 A 156), DESPACHO Nº 94/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021-ADM.								
273	30/03/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0067217-3, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 26).								
274	31/03/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	38,69	38,69	38,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL COM ENCAMINHAMENTO DO MEMORANDO 09/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 142) E G.R.U. (FLS. 143 E 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
275	03/04/2023	PEF 88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
276	04/04/2023	PEF 96/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 221/2023 A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA DO PERNOITE DO DIA 24 PARA 25/03/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO PARA NATAL, PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.										
277	05/04/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
278	05/04/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90	4.275,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
279	05/04/2023	PAD 05/2023-GAB	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELO EMPREGADO PÚBLICO, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 02), RECIBO (FL. 05), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 07 A 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - GAB.										
280	10/04/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 15/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.										
281	13/04/2023	PAD 07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	52.124,46	52.124,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE 15/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 621-V), DE 13/04/2023; VIGÊNCIA DO TERCEIRO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.										
282	14/04/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
283	14/04/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
284	14/04/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
285	14/04/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
286	14/04/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
287	14/04/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
288	14/04/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
289	14/04/2023	PAD 55/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.086,89	2.086,89	2.086,89	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 18/2023 À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 A 22/11/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 55/2022/ADMINISTRAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO (FLS. 74 A 77) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 97-V).										
290	14/04/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
291	14/04/2023	PEF 105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.										
292	14/04/2023	PEF 106/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
293	14/04/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
294	14/04/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	14/04/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
296	14/04/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
297	14/04/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.								
298	14/04/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.								
299	14/04/2023	PEF 108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	14/04/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
301	17/04/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.								
302	17/04/2023	PEF 69/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	408,39	408,39	408,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 94283, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 95795 (FLS. 130 E 141) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 145-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2023.								
303	18/04/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
304	18/04/2023	PEF 95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	7.125,62	7.125,62	7.125,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022), CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 95/2023/FINANCEIRO (FL. 21), FATURAS Nº 456036-2, 456648 E 457274 (FLS. 22, 23 E 24), DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (FL. 38-V) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 38-V).										
305	18/04/2023	PEF 95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.705,93	2.705,93	2.705,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIA JANEIRO/2023), CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS Nº 95/2023/FINANCEIRO (FL. 21), FATURA Nº 457871 (FL. 25), DESPACHO DA PRESIDÊNCIA (FL. 38-V) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 38-V).										
306	19/04/2023	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	6.751,52	6.751,52	0,00	5.976,73
Histórico: VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) MENOR APRENDIZ, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 91/2023/ADM (FL. 76), DESPACHO Nº 06/2023/CONTABILIDADE (FL. 79) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 104-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022.										
307	19/04/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
308	19/04/2023	16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	59.415,98	25.685,45	25.685,45	33.730,53	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2023 (FL. 20), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 08), PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, ENCAMINHADAS PELO FORNECEDOR (FLS. 09-V A 15-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 21), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 20-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	19/04/2023	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	38.985,07	25.685,45	25.685,45	13.299,62	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 10/2023 (FL. 20), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 08), PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, ENCAMINHADAS PELO FORNECEDOR (FLS. 09-V A 15-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 21), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 20-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.								
310	20/04/2023	PAD 18/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 12/05/2023, CONFORME PAD Nº 18/2023 - RH.								
311	20/04/2023	PAD 18/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 12/05/2023, CONFORME PAD Nº 18/2023 - RH.								
312	20/04/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 151) E G.R.U. (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
313	20/04/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
314	20/04/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
315	20/04/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
316	20/04/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
317	20/04/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
318	20/04/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.

319	20/04/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.

320	20/04/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.

321	20/04/2023	PEF 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2023.

322	24/04/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.

323	25/04/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	812,00	812,00	232,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
324	25/04/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
325	25/04/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
326	25/04/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
327	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
329	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
330	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
331	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
332	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
333	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
334	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
335	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
336	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
337	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
338	25/04/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
339	25/04/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS/NATAL), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
340	26/04/2023	PAD 46/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.781,81	6.733,16	6.733,16	48,65	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 14/2023, À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, PARA O PERÍODO DE ABRIL A 18/10/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 100/2023/ADM (FL. 50), PARECER Nº 38/2023-PROJUR-GERAL (FLS. 56 A 57-V) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 57-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022/ADM; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/10/2022 A 18/10/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	26/04/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07/03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
342	26/04/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO DIA 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.								
343	27/04/2023	PEF 109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90	148,90	148,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 61/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 10), DESPACHO 108/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 11) E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 13) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.								
344	28/04/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0069362-5, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 37).								
345	28/04/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	28/04/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.								
347	28/04/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.								
348	28/04/2023	PAD 45/2022- ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	28.066,67	0,00	0,00	28.066,67	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 109/2023/ADM (FL. 820), ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO (FLS. 808 A 812-V), TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PREGÃO (FLS. 813 A 813-V) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO (FLS. 818 A 818-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								
349	02/05/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023								
350	02/05/2023	PAD 17/2023- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 110/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 35), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 48-V), PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2023/ADM.										
351	03/05/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
352	03/05/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
353	03/05/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
354	03/05/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
355	03/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/CARNAÚBA DOS DANTAS/PENDÊNCIAS), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.						
356	03/05/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.						
357	05/05/2023	PEF 105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.						
358	05/05/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 63/2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.						
359	05/05/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	05/05/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME	9.009,47	9.009,47	9.009,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, E GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022, DE ACORDO COM O DESPACHO 37/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 43), DESPACHO 40/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), TABELA DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 50) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 89/2023.										
361	05/05/2023	PEF 89/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME	6.757,10	6.757,10	6.757,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA, E GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 37/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 43), DESPACHO 40/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 44), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 50-V), TABELA DE ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FL. 45), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 50) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 89/2023.										
362	05/05/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
363	05/05/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
364	08/05/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
365	08/05/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
366	08/05/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
367	08/05/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
368	08/05/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
369	08/05/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
370	08/05/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 24/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
371	08/05/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
372	08/05/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
373	08/05/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
374	08/05/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
375	08/05/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
376	09/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
377	09/05/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
378	09/05/2023	PEF 123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
379	09/05/2023	PEF 123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 11 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
380	10/05/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	55.271,00	55.271,00	55.271,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA, CERIMONIALISTA E ARTISTA MUSICAL, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, TRANSMISSÃO PARA A WEB E CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11/2023 (FL. 30), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 30-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITENS 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5, 7.1 E 7.2), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023.										
381	10/05/2023	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	18.495,50	17.695,50	17.695,50	800,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS, PLACAS DE HOMENAGEM, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 12/2023 (FL. 26), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 26-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V - ITENS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 E 8.6), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.										
382	10/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL DA POLÍCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
383	11/05/2023	PEF 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
384	11/05/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
385	11/05/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
386	11/05/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO DIA 17/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
387	11/05/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	12/05/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	54.900,00	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2023 (FL. 29), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 29-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (FLS. 22 A 27-V - ITENS 2.1, 2.2 E 2.3), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023.								
389	12/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS 002 - Locação de Bens Móveis LTDA		1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2023 (FL. 09), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.								
390	12/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA		310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 16/2023 (FL. 09), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 09-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28 - ITEM 1.10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.								
391	12/05/2023	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.147,12	9.139,62	9.139,62	7,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.								
392	12/05/2023	PAD 16/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.161,34	2.161,34	2.161,34	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 35-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2023.										
393	12/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/NATAL/SANTO ANTÔNIO/NATAL/ASSU/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NOVA CRUZ, PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E REALIZAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA EM SANTO ANTÔNIO E ASSU, REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL JOÃO MACHADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
394	15/05/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.										
395	16/05/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM DO HOSPITAL ESTADUAL TELECILA FREITAS FONTES E DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
396	16/05/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
397	16/05/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 17/2023 (FL. 14), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 14-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 02 A 08 - ITEM 1.11), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023.										
398	16/05/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
399	17/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	450,03	450,03	450,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROJU1 (FL. 159) E G.R.U´S (FLS. 160 A 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
400	17/05/2023	PEF 129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (JOÃO PESSOA-PB/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2023.										
401	17/05/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
402	17/05/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
403	17/05/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
404	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
405	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
406	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
408	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
409	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
410	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
411	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
412	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
413	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
414	17/05/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
415	22/05/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL) , NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	22/05/2023	PAD 01/2020-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	4.088,33	4.088,33	0,00	673,90
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, PARA O PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020, DESPACHO Nº 115/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 361) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 395-V); VIGÊNCIA DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO: 29 DE MAIO DE 2023 A 28 DE MAIO DE 2024.								
417	22/05/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
418	22/05/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO DIA 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								
419	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.577,77	1.577,77	1.577,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
420	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	525,92	525,92	525,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.825,99	1.825,99	1.825,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023.								
422	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	608,66	608,66	608,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
423	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.717,11	2.717,11	2.717,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
424	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	905,70	905,70	905,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								
425	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

427	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.963,51	2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), PERÍODO DE 17 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

428	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.937,71	5.937,71	5.937,71	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

429	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.979,23	1.979,23	1.979,23	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.

430	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.349,82	2.349,82	2.349,82	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	783,27	783,27	783,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.										
432	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37	1.220,37	1.220,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.										
433	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79	406,79	406,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.										
434	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.584,72	2.584,72	2.584,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.										
435	22/05/2023	PAD 20/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	861,57	861,57	861,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PAD Nº 20/2023 - RH.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
436	23/05/2023	PAD 11/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Correspondência e Cobrança	66.666,66	40.497,52	40.497,52	0,00	26.169,14
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023, MINUTA DE CONTRATO (FLS. 65 A 73), DESPACHO Nº 98/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 79-V); VIGÊNCIA DO CONTRATO: 5 ANOS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA.</p>										
437	24/05/2023	PAD 11/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	TOP WEB TELECOM LTDA - Serviços de Internet	10.294,12	8.870,97	8.870,97	0,00	1.423,15
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA O PERÍODO DE 24/05/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 (FLS. 390 A 393), DESPACHO Nº 114/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 367) E DESPACHO Nº 121/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 402), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2021; VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021: 24/05/2023 A 23/05/2024.</p>										
438	24/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 -	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.</p>										
439	24/05/2023	PEF 130/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	663,85	663,85	663,85	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, PLANILHA DE CÁLCULOS JUDICIAIS (FLS. 24 E 25), DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.</p>										
440	25/05/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA - Auxílio Representação	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
441	25/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU DE MOSSORÓ, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
442	25/05/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
443	25/05/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.										
444	26/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	570,01	570,01	570,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023/PROJU1 (FL. 171) E G.R.U´S (FLS. 172 E 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	26/05/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
446	26/05/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.								
447	26/05/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.								
448	26/05/2023	PEF 135/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALLEX ROCHA MENDES	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 012/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2023.								
449	26/05/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84	0,00	0,00	350,84	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.										
450	26/05/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
451	29/05/2023	PEF 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.										
452	29/05/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0071726-1, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 49).										
453	29/05/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 446/2023, A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
454	31/05/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
455	31/05/2023	PAD 28/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.753,07	2.753,07	2.753,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, DESPACHO Nº 124/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 14) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V).										
456	31/05/2023	PAD 28/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, DESPACHO Nº 124/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 14) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 37-V).										
457	31/05/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,62	187,62	187,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023/PROJU1 (FL. 111) E G.R.U. (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
458	01/06/2023	PAD 28/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.081,52	1.081,50	1.081,50	0,02	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 455/2023, À BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, ORÇAMENTO Nº 20029, DO FORNECEDOR (FL. 41) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 41-V).										
459	01/06/2023	PAD 28/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	50,00	23,00	23,00	27,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 456/2023, À BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, ORÇAMENTO Nº 20029, DO FORNECEDOR (FL. 41) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 41-V).										
460	01/06/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.807,82	9.807,82	9.807,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 E 45); VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024.										
461	01/06/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8, 46 E 48); VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024.										
462	02/06/2023	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 306/2023, À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) MENOR APRENDIZ, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE MAIO/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 123/2023/ADM (FL. 118) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 126-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022.										
463	02/06/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
464	02/06/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
465	02/06/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
466	02/06/2023	PEF 137/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2023.										
467	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
468	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
469	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
470	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
471	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
472	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
473	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
474	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
475	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
476	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
477	02/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
478	02/06/2023	PEF 138/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2023.										
479	02/06/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	02/06/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.								
481	05/06/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023								
482	06/06/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
483	06/06/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78	3.705,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								
484	06/06/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	06/06/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SESAP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
486	06/06/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.								
487	07/06/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	198.069,11	198.069,11	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO 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 PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.								
488	07/06/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.								
489	07/06/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	07/06/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
491	12/06/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
492	12/06/2023	PEF 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2023.										
493	13/06/2023	PEF 108/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.										
494	13/06/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
495	13/06/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
496	13/06/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
497	13/06/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
498	13/06/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
499	13/06/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	14/06/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
501	14/06/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
502	14/06/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.								
503	14/06/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A O ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.								
504	14/06/2023	PEF 123/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 03/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 123/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	14/06/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.								
506	14/06/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.								
507	15/06/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO PENDENCIAS-RN/NATAL-RN/PENDENCIAS-RN, PARA PARTICIPAR DA 588ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 59/2023.								
508	16/06/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL.14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.								
509	19/06/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	19/06/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
511	19/06/2023	PEF 143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2023.										
512	21/06/2023	PAD 69/2023- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,61	769,61	769,61	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 29/2023/CONTROLADORIA (FL. 201), DESPACHO DA CONTROLADORIA (FL. 202-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 202) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 69/2023.										
513	21/06/2023	PAD 05/2023- ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO WILSON IZIDRO DE LIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA A ENTRADA DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME DESPACHO Nº 129/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 86), PARECER Nº 013/2023/PROJUR-2 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 93-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023/ADM.										
514	21/06/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	21/06/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.								
516	21/06/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
517	21/06/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.								
518	21/06/2023	PEF 145/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA SOUSA LIMA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MÔNICA SOUSA LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2023.								
519	21/06/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	21/06/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	46,28	46,28	46,28	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 189) E G.R.U. (FLS. 190 E 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.

521	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65	2.369,65	2.369,65	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

522	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88	789,88	789,88	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

523	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

524	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.045,31	1.045,31	1.045,31	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.950,28	3.950,28	3.950,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
526	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.316,76	1.316,76	1.316,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
527	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.511,36	3.511,36	3.511,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
528	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31	1.592,31	1.592,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
529	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77	530,77	530,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	7.419,65	7.419,65	7.419,65	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

531	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.473,21	2.473,21	2.473,21	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

532	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.134,86	2.134,86	2.134,86	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

533	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	711,62	711,62	711,62	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.

534	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.378,56	3.378,56	3.378,56	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.126,19	1.126,19	1.126,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
536	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.304,68	2.304,68	2.304,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
537	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,23	768,23	768,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
538	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.048,60	2.048,60	2.048,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03 A 12/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								
539	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.134,86	2.134,86	2.134,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	22/06/2023	PAD 24/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	711,62	711,62	711,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
541	23/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	1.068,99	1.068,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
542	23/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
543	23/06/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
544	26/06/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
545	26/06/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 15 A 20/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
546	28/06/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
547	28/06/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
548	30/06/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0074180-6, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 57).										
549	03/07/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
550	03/07/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
551	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
552	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
553	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
555	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
556	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
557	03/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
558	05/07/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
559	05/07/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
560	05/07/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
561	05/07/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
562	05/07/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72	3.420,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
563	05/07/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
564	05/07/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
565	05/07/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
566	05/07/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
567	05/07/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, PERCURSO (CAICÓ/CARAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
568	05/07/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
569	06/07/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	44,45	44,45	44,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 198) E G.R.U'S (FLS. 199 E 200), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
570	06/07/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,07	89,07	89,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 201) E G.R.U'S (FLS. 202 A 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
571	06/07/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
572	07/07/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,54	2.894,54	2.894,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
573	07/07/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 23/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.								
574	10/07/2023	PAD 58/2017 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	3.525,00	3.525,00	0,00	775,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, PARA O PERÍODO DE 10/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 133/2023 /ADMINISTRAÇÃO (FL. 114), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 132-V) E MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018 (FLS. 125 E 126), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2017, VIGÊNCIA DO CONTRATO (60 MESES): 10/07/2023 A 09/07/2028.								
575	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
576	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
577	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
578	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
579	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
580	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
581	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
582	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
583	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
584	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
585	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
586	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
587	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
588	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
589	12/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
590	12/07/2023	PEF 109/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,72	152,72	152,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 139/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 30), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 32) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.										
591	12/07/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
592	12/07/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
593	12/07/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
594	12/07/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
595	12/07/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
596	12/07/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
597	12/07/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
598	12/07/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
599	12/07/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	175,42	0,00	0,00	175,42	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 14 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.										
600	12/07/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
601	12/07/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 21/2023, NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
602	13/07/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
603	13/07/2023	PEF 70/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
604	13/07/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
605	13/07/2023	PEF 117/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.										
606	13/07/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
607	14/07/2023	PAD 38/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	40.000,00	15.178,80	15.178,80	0,00	24.821,20
Histórico: VALOR EMPENHADO À IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE 14/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 132/2023/ADM (FL. 31), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 45-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2023.										
608	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	6.667,88	6.667,88	6.667,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.										
609	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	4.445,25	4.445,25	4.445,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.										
610	14/07/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.704,37	3.704,37	3.704,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.										
611	14/07/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
612	14/07/2023	PEF 178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04	2.105,04	2.105,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
613	14/07/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
614	14/07/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.

615	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.772,81	1.772,81	1.772,81	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2023 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

616	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	590,36	590,36	590,36	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

617	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.709,83	3.709,83	3.709,83	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/08/2023 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

618	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.236,61	1.236,61	1.236,61	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

619	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.333,94	3.333,94	3.333,94	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01/08/2023 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
620	14/07/2023	PEF 95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.117,79	8.117,79	8.117,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 139/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 62), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 63) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 95/2023.										
621	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31	1.111,31	1.111,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
622	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.963,51	2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16/08/2023 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
623	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37	1.220,37	1.220,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/08/2023 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
624	14/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79	406,79	406,79	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

625	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.328,95	2.328,95	2.328,95	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

626	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	776,32	776,32	776,32	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

627	14/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

628	17/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,40	970,40	970,40	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07/08/2023 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.

629	17/07/2023	27/2023 - RH Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	323,47	323,47	323,47	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
630	18/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18	3.672,18	3.672,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/08/2023 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
631	18/07/2023	27/2023 - RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06	1.224,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
632	18/07/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
633	18/07/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
634	18/07/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
635	18/07/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA/PI/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
636	18/07/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
637	19/07/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
638	20/07/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
639	20/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
640	20/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
641	20/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
642	21/07/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.973,52	1.973,52	1.973,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
643	21/07/2023	38/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.794,00	2.470,00	2.470,00	324,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA: 27/07/2022 A 26/07/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	21/07/2023	32/2023 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.980,64	1.980,64	1.980,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 14, 20, 27, 31, 33, 34, 35 E 42, VIGÊNCIA DA ATA: 31/05/2023 A 30/05/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023 - ADM.								
645	24/07/2023	38/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 1000 FOLHETOS 20 X 13,5 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
646	24/07/2023	38/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
647	24/07/2023	38/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 500 BOTTONS 25 MM PERSOLNALIZADO COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								
648	24/07/2023	38/2022 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 22/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, VIGÊNCIA DA ATA DE 27/07/2022 A 26/07/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2022 - ADM.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	24/07/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
650	25/07/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.								
651	25/07/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.								
652	25/07/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.								
653	25/07/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	26/07/2023	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS - Armazenagem	10.725,00	8.034,00	8.034,00	0,00	2.691,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/08/2023 A 31/12/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 152/2023, PROCESSO Nº 41/2023 - ADM.</p>										
655	26/07/2023	41/2023-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	11.600,00	11.600,00	0,00	2.900,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/08/2023 A 31/12/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 152/2023, PROCESSO Nº 41/2023 - ADM.</p>										
656	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - Passagens Pessoal Civil	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.</p>										
657	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - Passagens - Colaboradores Eventuais	4.659,20	4.659,20	4.659,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.</p>										
658	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - Passagens a Conselheiros	31.712,94	22.720,59	22.720,59	8.992,35	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.

659	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.679,07	956,00	956,00	2.723,07	0,00
-----	------------	-------------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.

660	26/07/2023	15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	833,27	133,30	133,30	699,97	0,00
-----	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 27/07/2023 A 26/07/2024, PROCESSO Nº 15/2022 - ADM.

661	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

662	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
664	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
665	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
666	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
667	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
668	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
669	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
670	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
671	26/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
672	28/07/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
673	28/07/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES NO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
674	28/07/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
675	28/07/2023	PEF 149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2023.										
676	28/07/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,84	89,84	89,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2023/PROJU1 (FL. 217) E G.R.U´S (FLS. 218 A 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
677	31/07/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
678	31/07/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
679	31/07/2023	57/2022 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.611,47	0,00	0,00	0,00	11.611,47
Histórico: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 57/2023 DA EMPRESA POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LDTA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - SINDLIMP 2023/2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - SRP E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 01/12/2022 a 30/11/2024, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 146/2023, PROCESSO Nº 57/2022 - ADM.										
680	31/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	31/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
682	31/07/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
683	31/07/2023	47/2022 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82	462,82	462,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ITENS 1 E 2, FL. 552, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.								
684	31/07/2023	47/2022 - ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JOSÉ AVAILTON DA CUNHA	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ AVAILTON DA CUNHA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ITENS 3, 4 E 5, FL. 552, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023, PROCESSO Nº 47/2022 - ADM.								
685	31/07/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0076516-0, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 69).										
686	31/07/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DO COFEN, PERCURSO (RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
687	01/08/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
688	02/08/2023	16/2023 - ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.372,81	0,00	0,00	2.372,81	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO COREN-RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 24/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023, PROCESSO Nº 16/2023 – ADM.										
689	04/08/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO DIA 11/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
690	04/08/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05, 11 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
691	04/08/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO Nº 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
692	04/08/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
693	04/08/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSO ÉTICO Nº 17/2023, NO PERÍODO DE 20 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
694	04/08/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
695	04/08/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
696	07/08/2023	PEF 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
697	07/08/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
698	07/08/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
699	07/08/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 11 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
700	07/08/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
701	07/08/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
702	07/08/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
703	07/08/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
704	08/08/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
705	08/08/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
706	08/08/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
707	08/08/2023	PEF 150/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ENFERMEIRA COLABORADORA TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2023.										
708	10/08/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
709	10/08/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 057/2023.										
710	10/08/2023	PEF 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2023.										
711	10/08/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
712	10/08/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
713	11/08/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
714	11/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
715	11/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
716	11/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
717	11/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
718	11/08/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
719	11/08/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.										
720	11/08/2023	PEF 139/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.										
721	14/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA "PANORAMA ATUAL DA ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO" NO CNED E REUNIÃO COM A CRIE/RN, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.										
722	14/08/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 218), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
723	14/08/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.249,43	1.249,43	1.249,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2023/PROJU1 (FL. 228) E G.R.U´S (FLS. 230 A 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	15/08/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
725	15/08/2023	PEF 154/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUANA SANTOS DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2023.								
726	15/08/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.								
727	16/08/2023	PAD 45/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	15.787,50	0,00	0,00	0,00	15.787,50
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE 16/08/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 157/2023/ADM (FL. 930), ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 (FLS. 808 A 812-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022.								
728	16/08/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN E DA 590ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	17/08/2023	PAD 43/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2023 (FL. 04), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1) - FLS. 01 A 03-V, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 31/03/2023 A 30/03/2024.								
730	22/08/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023 PARA A CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.								
731	22/08/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.								
732	22/08/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.								
733	22/08/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.										
734	22/08/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	6.095,00	6.095,00	6.095,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 (VINTE E SETE) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 2, 3, 4 E 5) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2023 (FL. 06), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
735	24/08/2023	PEF 156/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2023.										
736	24/08/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
737	24/08/2023	25/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	17.312,02	17.312,02	17.312,02	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO 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 DESPACHO Nº 128/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 41), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 76-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	24/08/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.

739	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	4.715,53	4.715,53	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

740	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUSA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

741	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	3.143,68	3.143,68	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÉCIO DE SOUSA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

742	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.250,27	2.250,27	2.250,27	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	750,09	750,09	750,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
744	24/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	1.524,19	1.524,19	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
745	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.294,07	3.294,07	3.294,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
746	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.098,02	1.098,02	1.098,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
747	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	3.660,07	3.660,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07 A 16/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.676,16	1.676,16	1.676,16	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

749	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

750	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

751	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.536,39	7.536,39	7.536,39	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.

752	25/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.512,13	2.512,13	2.512,13	0,00	0,00
-----	------------	----------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
753	25/08/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	405,41	405,41	405,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
754	25/08/2023	PAD 26/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	270,28	270,28	270,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
755	25/08/2023	PAD 26/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	225,23	225,23	225,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).								
756	25/08/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 304) E G.R.U'S (FLS. 305 A 308), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
757	25/08/2023	PAD 44/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.032,89	5.032,89	5.032,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (PICK-UP L-200, PLACA QGW 5D37), COM VIGÊNCIA DE 2 ANOS, CONFORME MINUTA DO TERMO DE CONTRATO (FLS. 58 A 60-V), DESPACHOS DA ADMINISTRAÇÃO (FLS. 29-V E 70-V) E PARECER Nº 113/2023/PROJUR-GERAL (FLS. 62 A 70-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	29/08/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0078638-1, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 78).								
759	30/08/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
760	30/08/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
761	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
762	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
763	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
764	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
765	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
766	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
767	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
768	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DA SILVA JÚNIOR , REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
769	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
770	30/08/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
771	30/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 742/2023 A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
772	30/08/2023	PAD 29/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 743/2023 A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PAD Nº 29/2023 - RH.										
773	31/08/2023	PAD 30/2021-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.573,92	5.680,44	5.680,44	0,00	1.893,48
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 01/09 a 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 166/2023/ADMINISTRAÇÃO, DE 31/08/2023, MINUTA DO I ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021 (FLS. 322 A 323-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/09/2023 A 31/08/2025.										
774	01/09/2023	PEF 158/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, 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. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 158/2023.										
775	01/09/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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	01/09/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	348,00	348,00	232,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
777	01/09/2023	PEF 88/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, 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. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
778	01/09/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, 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.										
779	01/09/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2023 (FL. 40), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.1 - FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA O DIA 15/09/2023 : R\$ 8.600,00; ITEM 2.4 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O DIA 15/09/2023: R\$ 4.800,00), FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
780	01/09/2023	PEF 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.800,00	1.440,00	1.440,00	3.360,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2023 (FL. 40), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.4 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O DIA 08/09/2023: R\$ 4.800,00), FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
781	04/09/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS 001 - Locação de Bens Imóveis LTDA	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
782	04/09/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS 002 - Locação de Bens Móveis LTDA	4.279,00	1.119,00	1.119,00	3.160,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
783	04/09/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
784	04/09/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS - Serviços de Internet LTDA	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
785	04/09/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO Diárias a Conselheiros	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
786	04/09/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
787	05/09/2023	PAD 31/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00	12.327,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2023 A 08/09/2024), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 346-V), DESPACHO Nº 169/2023/ADM (FL. 379), MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022 (FLS. 369 A 370), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022.										
788	06/09/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2023.										
789	06/09/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	1.190,00	1.185,00	1.185,00	5,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2023 (FL. 12), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.								
791	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.								
792	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA 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.								
793	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.								
794	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA 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.</p>										
795	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.</p>										
796	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES 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.</p>										
797	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.</p>										
798	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS 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.										
799	06/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	54,82	54,82	54,82	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 796/2023 AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES 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.										
800	06/09/2023	PAD 50/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2023 (FL. 06), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 (ITEM 07) - FLS. 01 A 04-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2023.										
801	06/09/2023	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	635,50	635,50	635,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2023 (FL. 07), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.										
802	06/09/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
803	06/09/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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	06/09/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
805	06/09/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
806	06/09/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
807	06/09/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	06/09/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
809	06/09/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
810	06/09/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
811	06/09/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À COLABORADORA 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.										
812	06/09/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78	3.705,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
813	06/09/2023	PAD 23/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2023 (FL. 29), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 (FLS. 21 A 24-V), DESPACHO Nº 170/2023/ADM (FL. 30) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 30-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023.										
814	06/09/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										
815	06/09/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR 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.										
816	06/09/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
817	08/09/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	08/09/2023	PEF 162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA 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.								
819	08/09/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82	3.420,82	3.420,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), 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.								
820	12/09/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	12/09/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
822	12/09/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
823	12/09/2023	PEF 163/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
824	12/09/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
825	12/09/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
826	12/09/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
827	12/09/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	13/09/2023	PEF 166/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA NAIARA DE MEDEIROS ARAÚJO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
829	13/09/2023	PEF 167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
830	13/09/2023	PEF 168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANANKA NEI ARAÚJO MAIA	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
831	13/09/2023	PEF 165/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA DANTAS DE SÁ TINOCO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
832	13/09/2023	PEF 164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
833	13/09/2023	PEF 169/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										
834	13/09/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA 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.										
835	13/09/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
836	13/09/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
837	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	1.068,99	1.068,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES 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.								
839	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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.								
840	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
842	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA 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.										
845	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX 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	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA 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.										
847	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY 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.										
848	13/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
849	13/09/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTIVO Nº 18/2023, NO DIA 30/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	13/09/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO 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.

851	13/09/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ÉRICA 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.

852	14/09/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO 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.

853	14/09/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO 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.

854	14/09/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO 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.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	14/09/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	14/09/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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	14/09/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
858	14/09/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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	14/09/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
860	14/09/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.								
861	14/09/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.								
862	14/09/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2023 (FL. 47), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.								
863	15/09/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.								
864	15/09/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.

865	15/09/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 246), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.

866	15/09/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA 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.

867	15/09/2023	PEF 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.

868	15/09/2023	PAD 26/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.137,13	4.491,41	4.491,41	0,00	3.645,72
-----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 17/09/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2019 (FLS. 783 A 784), DESPACHO Nº 176/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 751), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 792-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 17/09/2023 A 16/09/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
869	15/09/2023	PAD 26/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.713,75	7.657,02	7.657,02	0,00	56,73
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 19/09/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 (FLS. 781 A 782), DESPACHO Nº 176/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 751), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 792-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2023 A 18/09/2024.								
870	18/09/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
871	18/09/2023	PAD 17/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2022, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A 31/12/2023, CONFORME I TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO (FLS. 380 A 380-V), DESPACHO Nº 171/2023/ADM (FL. 373), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 384-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2022 A 31/07/2024.								
872	18/09/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.								
873	18/09/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISA 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.										
874	18/09/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
875	19/09/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	436,40	436,40	436,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 28), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 4, 12, 13, 14, 28 E 29); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
876	19/09/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 28), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITEM 46), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
877	19/09/2023	PAD 33/2022-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR, CONFORME TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 (ITEM 4 - FLS. 308 E 308-V), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 316-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, RETIFICANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ITEM 4 DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 03/2023, QUE HAVIA SIDO ALOCADO NA RUBRICA INCORRETA, NA NOTA DE EMPENHO Nº 271/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	20/09/2023	PEF 134/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
879	20/09/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
880	21/09/2023	PEF 33/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10	2.281,10	2.281,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09/10 A 18/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
881	21/09/2023	PEF 33/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	760,37	760,37	760,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 18/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
882	21/09/2023	PAD 33/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.544,73	0,00	0,00	1.544,73	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	21/09/2023	PAD 33/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	514,91	0,00	0,00	514,91	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
884	21/09/2023	PAD 33/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	814,94	814,94	814,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
885	21/09/2023	PAD 33/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	271,65	271,65	271,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 06/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
886	21/09/2023	PAD 33/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.745,62	1.745,62	1.745,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								
887	21/09/2023	PAD 33/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	581,87	581,87	581,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 09 A 13/10/2023, CONFORME PAD Nº 33/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
888	21/09/2023	PAD 41/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS - Serviços de Digitalização de Documentos	39.664,00	0,00	0,00	0,00	39.664,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 (FLS. 01 A 06 - ITEM 10), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2023 (FL. 28) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 28-V); VIGÊNCIA DA ATA: 21/07/2023 A 20/07/2024; PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 41/2023 - ADM.								
889	21/09/2023	PAD 41/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA - 002 - Locação de Bens Móveis	16.965,00	10.779,12	10.779,12	0,00	6.185,88
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE 22/09/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2022 (FLS. 135 A 137-V), DESPACHO Nº 180/2023/ADM (FL. 124), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 142-V), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021, DO 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ITEM 1); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022/ADM; VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 22/09/2023 A 21/09/2023.								
890	25/09/2023	PAD 27/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 -	REDNOV FERRAMENTAS LTDA - Aparelhos de Copa e Cozinha	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À REDNOV FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 CAFETEIRAS ELÉTRICAS (ITEM 1), CONFORME DESPACHO Nº 181/2023/ADM (FL. 255), DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 (FLS. 235-V A 240); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023.								
891	25/09/2023	PAD 27/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 -	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 FORNOS MICROONDAS (ITEM 2), CONFORME DESPACHO Nº 181/2023/ADM (FL. 255), DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 (FLS. 240-V A 243-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023.								
892	25/09/2023	PAD 27/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 -	SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS (ITEM 3), CONFORME DESPACHO Nº 181/2023/ADM (FL. 255), DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 (FLS. 244 A 248); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
893	25/09/2023	PAD 27/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	1.740,22	1.740,22	1.740,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 CAFETEIRAS ELÉTRICAS (ITEM 4), CONFORME DESPACHO Nº 181/2023/ADM (FL. 255), DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2023 (FLS. 248 A 254-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023.								
894	25/09/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), 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.								
895	26/09/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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	26/09/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
897	27/09/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
898	28/09/2023	PEF 71/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À TIM S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM A NOTA DE ANÁLISE Nº 846/2023/CONTROLADORIA (FLS. 115 E 115-V), DESPACHO Nº 183/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 117), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 118) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 71/2023.								
899	28/09/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO 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).								
900	28/09/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	256,37	256,37	256,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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	28/09/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.								
902	29/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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.										
903	29/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES 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.										
904	29/09/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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.										
905	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO PHPSTORM JETBRAINS, INCLUINDO LICENÇAS DO PLUG-IN, CONFORME ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 44 A 48-V - ITEM 2), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 23/08/2023 A 22/08/2024.										
906	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DE TEAMVIEWER CORPORATE, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 49 A 53-V - ITEM 3), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 24/08/2023 A 23/08/2024.										
907	02/10/2023	PAD 52/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DO EMS SQL MANAGEMENT STUDIO FOR POSTGRE SQL, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (FLS. 54 A 58-V - ITEM 1), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2023 (FL. 62), DESPACHO Nº 187/2023/ADM (FL. 63), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 13/09/2023 A 12/09/2024.										
908	02/10/2023	PEF 178/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.644,76	2.644,76	2.644,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0810758-87.2016.4.05.8400 (FLS. 03 A 06-V), MEMORANDO Nº 015/2023/PROJU1 E DESPACHO Nº 80/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2023.										
909	02/10/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
910	02/10/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
911	06/10/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
912	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
913	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
914	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
915	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
916	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
917	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
918	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	584,20	548,20	548,20	36,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
919	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
920	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
921	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
922	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.						
923	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
924	06/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
925	09/10/2023	PEF 107/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
926	09/10/2023	PEF 106/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
927	09/10/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	09/10/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
929	09/10/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10	3.947,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
930	11/10/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08006833620234058402), CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROJU1 (FL. 357) E G.R.U (FL. 359), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.								
931	11/10/2023	PEF 155/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.								
932	11/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
933	11/10/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94	1.227,94	1.227,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
934	11/10/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
935	11/10/2023	PEF 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
936	11/10/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 271), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
937	11/10/2023	PEF 179/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JOÃO DE DEUS ARAÚJO FILHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2023.										
938	11/10/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 187), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
939	11/10/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.										
940	11/10/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
941	11/10/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
942	11/10/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
943	11/10/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
944	11/10/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
945	11/10/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
946	11/10/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
947	11/10/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
948	11/10/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 267), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
949	11/10/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 254), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
950	16/10/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROJU1 (FL. 366) E G.R.U (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
951	16/10/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
952	16/10/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,60	2.850,60	2.850,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.

953	16/10/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.

954	17/10/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 4 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2023 (FL. 17), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.

955	17/10/2023	PAD 46/2021-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.069,34	8.756,51	8.756,51	0,00	6.312,83
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2021, III ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021 (FLS. 229 A 230-V) E DESPACHO Nº 193/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 238), DE 17/10/2023, 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, PARA O PERÍODO DE 18/10/2023 A 31/12/2023; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 18/10/2023 A 17/10/2024.

956	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PAD Nº 36/2023/RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
957	19/10/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 19/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
958	19/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
959	19/10/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAKEN IRENÊ PINTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 148); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
960	19/10/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.								
961	19/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	19/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
963	19/10/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
964	19/10/2023	PAD 36/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	24.000,00	18.180,00	18.180,00	5.820,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2023, CONFORME DESPACHO Nº 189/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 227), PARECER Nº 202/2023/PROJUR-GERAL (FLS. 228 A 232) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 234-V), DE 19/10/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023.								
965	19/10/2023	PEF 12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.								
966	19/10/2023	PEF 181/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2023.										
967	19/10/2023	PEF 162/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.										
968	19/10/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
969	19/10/2023	PEF 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
970	19/10/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
971	19/10/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
972	19/10/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (PAU DOS FERROS/JOÃO PESSOA/PAU DOS FERROS) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.										
973	19/10/2023	PEF 182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.										
974	19/10/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
975	19/10/2023	PEF 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
976	19/10/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
977	19/10/2023	PEF 184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2023.										
978	19/10/2023	PEF 183/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2023.										
979	19/10/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
980	19/10/2023	PEF 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.										
981	19/10/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.										
982	19/10/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
983	19/10/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 138), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
984	19/10/2023	PEF 79/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
985	19/10/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
986	19/10/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.

987	20/10/2023	PAD 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.070,35	2.070,35	2.070,35	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH

988	20/10/2023	PAD 39/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	690,12	690,12	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

989	20/10/2023	PAD 39/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH

990	20/10/2023	PAD 39/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

991	20/10/2023	PAD 39/2023- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	3.536,65	3.536,65	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH										
992	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.										
993	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	4.294,80	4.294,80	4.294,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH										
994	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.431,60	1.431,60	1.431,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.										
995	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.715,53	4.715,53	4.715,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH										
996	20/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.571,84	1.571,84	1.571,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

997	20/10/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/JOÃO PESSOA/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.

998	20/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.

999	20/10/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.

1000	20/10/2023	PEF 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	20/10/2023	PEF 185/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2023.								
1002	20/10/2023	PEF 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.								
1003	20/10/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2023.								
1004	20/10/2023	PEF 186/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DE FÁTIMA BATISTA	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA BATISTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2023.								
1005	20/10/2023	PEF 81/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.										
1006	20/10/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.069,92	3.069,92	3.069,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
1007	23/10/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1008	23/10/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, EM NATAL/RN (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2023 (FL. 55), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (FLS. 22 A 28); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 10/05/2023 A 09/05/2024.										
1009	23/10/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, EM NATAL/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2023 (FL. 52), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.6) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	23/10/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2023 (FL. 22), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
1011	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	137,19	137,19	137,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/11/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S032693323-7455 (FLS. 03 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 7,03) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.								
1012	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	141,32	141,32	141,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/08/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S031179241-7455 (FLS. 04 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 11,16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.								
1013	23/10/2023	PAD 49/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	1.000,20	1.000,20	1.000,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 43/2023 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 - FLS. 01 A 05; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2023.								
1014	23/10/2023	PAD 56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 44/2023 (FL. 07), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 - FLS. 01 A 04-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2023.										
1015	24/10/2023	PEF 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08	2.412,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
1016	24/10/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
1017	24/10/2023	PAD 33/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	13.110,34	3.000,88	3.000,88	0,00	10.109,46
Histórico: VALOR EMPENHADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 29/10/2023 A 31/12/2023, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 657 A 661-V), DESPACHOS Nº 184/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 640) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 668-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2023 A 28/10/2024.										
1018	30/10/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1019	30/10/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
1020	30/10/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0082859-2, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 97).										
1021	31/10/2023	PAD 63/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2023 (FL. 07), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 (FLS. 01 A 05), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2023.										
1022	31/10/2023	PAD 65/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 FRAGMENTADORAS DE PAPEL (ITEM 71 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 46/2023 (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2023.										
1023	31/10/2023	PAD 58/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 52/2023 (FL. 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2023.										
1024	31/10/2023	PAD 59/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.071,46	2.071,46	2.071,46	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 1.032,00); 10 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 159,00); 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60); 15 UN DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50); 2 UN DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 10,96); 2 UN DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 26,40); 2 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 47,80); 5 CX DE COLA COM 12 UN (ITEM 65: R\$ 62,40); 2 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 43,80), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 - FLS. 01 A 05-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 51/2023 (FL. 08) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023.</p>										
1025	31/10/2023	PAD 62/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	447,50	447,50	447,50	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 49,00); 30 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 65,40); 30 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 318,40); 10 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 14,70), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2023 (FL. 08) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2023.</p>										
1026	31/10/2023	PAD 64/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13: R\$ 375,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2023 (FL. 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2023.</p>										
1027	31/10/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	4.855,84	4.584,94	4.584,94	0,00	270,90
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 UN DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 11: R\$ 49,50); 50 UN DE COLA LÍQUIDA (ITEM 12: R\$ 101,00); 20 UN DE FITA ADESIVA 48 X 45 (ITEM 15: R\$ 91,40); 30 UN DE FITA ADESIVA 50 X 50 (ITEM 16: R\$ 154,20); 10 UN DE FITA ADESIVA CREPE (ITEM 17: R\$ 116,90); 10 LIVROS DE ATA (ITEM 19: R\$ 219,90); 20 RÉGUAS (ITEM 20: R\$ 20,80); 10 CX DE CLIPS 8/0 (ITEM 34: R\$ 20,50); 20 PORTA-CANETAS (ITEM 37: R\$ 203,00); 50 PASTAS DE ARQUIVO AZ (ITEM 38: R\$ 650,00); 20 TESOURAS (ITEM 41: R\$ 122,00); 30 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 42: R\$ 116,70); 10 CX DE PASTA PARA ARQUIVO SUSPensa (ITEM 46: R\$ 1.429,00); 20 UN DE LIVRO PARA PROTOCOLO (ITEM 49: R\$ 199,60); 50 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 50: R\$ 99,50); 30 BANDEJAS DE ACRÍLICO (ITEM 54: R\$ 1.035,00); 20 CX DE CLIPS 4/0 (ITEM 56: R\$ 41,00); 01 PCT DE PAPEL CARTOLINA (ITEM 58: R\$ 118,06); 02 ROLOS DE TNT (ITEM 63: R\$ 43,80); 02 CONJUNTOS DE CANETA HIDROGRÁFICA (ITEM 68: R\$ 23,98), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.</p>										
1028	31/10/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 598,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 12-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	31/10/2023	PAD 61/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	2.350,50	1.915,50	1.915,50	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR PRETA (ITEM 5: R\$ 340,00); 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 95,00); 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00); 5 PCT DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 72,50); 10 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 148,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 50/2023 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2023.										
1030	31/10/2023	PEF 161/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR 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.										
1031	31/10/2023	PEF 190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.										
1032	31/10/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1033	31/10/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1034	31/10/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, 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.										
1035	31/10/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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.										
1036	31/10/2023	PEF 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: 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	31/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.739,79	1.739,79	1.739,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 – RH.										
1038	31/10/2023	PAD 39/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	579,93	579,93	579,93	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PAD Nº 39/2023 - RH.

1039	06/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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	06/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.

1041	07/11/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.

1042	08/11/2023	PAD 95/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	5.411,86	5.411,86	5.411,86	0,00	0,00
------	------------	-----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, DE ACORDO COM O DESPACHO 195/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 85), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 86) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 95/2023.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1043	08/11/2023	PEF 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
1044	08/11/2023	PEF 146/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
1045	08/11/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.								
1046	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.								
1047	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) 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	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: 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.										
1049	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) 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.										
1050	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1051	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS 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.										
1052	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1053	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA 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.										
1054	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA 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.										
1055	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA 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.										
1056	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20	548,20	548,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO 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.										
1057	08/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (SECRETÁRIO) RUI ÁLVARES 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.										
1058	08/11/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1059	08/11/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	08/11/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1061	08/11/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
1062	08/11/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
1063	08/11/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,56	2.894,54	2.894,54	0,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 161), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
1064	08/11/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1065	08/11/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
1066	09/11/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA 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.								
1067	09/11/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
1068	09/11/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
1069	09/11/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54	2.565,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1070	09/11/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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.								
1071	09/11/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,36	2.631,36	2.631,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.								
1072	09/11/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.								
1073	13/11/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	4.396,30	4.396,30	4.396,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 42, 43 E 48); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.								
1074	13/11/2023	PAD 32/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 CX DE COPO DESCARTÁVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITEM 48); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 01/06/2023 A 31/05/2024.										
1075	14/11/2023	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.000,00	13.906,30	13.906,30	3.093,70	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 656/2023 A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA (FL. 512), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022 – ADM.										
1076	16/11/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1077	16/11/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1078	16/11/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1079	16/11/2023	PAD 67/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, PARA O PERÍODO DE 20/11/2023 A 31/12/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 SRP, SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 53/2023 (FL. 06) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 06-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO 67/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 17/11/2022 A 16/11/2023.										
1080	16/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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	16/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,01	285,01	285,01	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 081181851202340558400), CONFORME DESPACHO Nº 38/2023/PROJU1 (FL. 390) E G.R.U (FL. 391), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
1082	16/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,02	285,02	285,02	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.										
1083	16/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO RN, 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.										
1084	16/11/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES 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.										
1085	16/11/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
1086	17/11/2023	PAD 45/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	M F DANTAS E A L DA S MAGALHÃES LTDA	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A M F DANTAS E A L DA S MAGALHÃES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 CERTIFICADOS E-CPF (TIPO A3) E 1 CERTIFICADO E-CNPJ (TIPO A1), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 49 A 55-V), PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS (FL. 91) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 103-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2023.										
1087	17/11/2023	PEF 29/23RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LEILIANE TEIXEIRA BENTO FERNANDES	125,22	0,00	0,00	125,22	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEILIANE TEIXEIRA BENTO FERNANDES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2023 RR-S.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	17/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.897,08	1.897,08	1.897,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.								
1089	17/11/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 201), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
1090	17/11/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO 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.								
1091	17/11/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26	2.368,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), 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.								
1092	20/11/2023	PEF 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	5.031,24	5.031,24	5.031,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RR, 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.										
1093	22/11/2023	PAD 41/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.491,25	3.491,25	3.491,25	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/12 A 22/12/2023, CONFORME PAD Nº 41/2023 – RH.										
1094	22/11/2023	PAD 41/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.163,75	1.163,75	1.163,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 13/12 A 22/12/2023, CONFORME PAD Nº 41/2023 - RH.										
1095	22/11/2023	PAD 41/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88	1.178,88	1.178,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, CONFORME PAD Nº 41/2023 – RH.										
1096	22/11/2023	PAD 41/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	392,96	392,96	392,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, CONFORME PAD Nº 41/2023 - RH.										
1097	22/11/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
1098	22/11/2023	PEF 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
1099	22/11/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico: 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
1100	22/11/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1101	22/11/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1102	23/11/2023	PEF 31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1103	23/11/2023	PEF 57/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1104	24/11/2023	PEF 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1105	24/11/2023	PEF 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1106	24/11/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1107	24/11/2023	PEF 182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1108	24/11/2023	PEF 198/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1109	24/11/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	2.548,50	0,00	0,00	0,00	2.548,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 QUADROS BRANCOS (ITEM 36), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08 -V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 19-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.										
1110	24/11/2023	PAD 60/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE PILHAS (ITEM 52), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 45/2023 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 19-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2023.										
1111	24/11/2023	PAD 56/2022-ADM	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.239,81	0,00	0,00	0,00	3.239,81
Histórico: VALOR EMPENHADO À CASA DO MENOR APRENDIZ DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MAIS 02 (DOIS) JOVENS APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, PARA O PERÍODO DE 27/11/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 202/2023/ADM (FL. 135) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 141-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022.										
1112	27/11/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR 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	27/11/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR 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.										
1114	29/11/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1115	29/11/2023	PEF 50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1116	29/11/2023	PEF 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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	29/11/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1118	29/11/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO 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.										
1119	30/11/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE 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).										
1120	30/11/2023	PEF 10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	132,27	132,27	132,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO 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.										
1121	30/11/2023	PEF 80/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	30/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1123	30/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1124	30/11/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1125	30/11/2023	PAD 44/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	3.450,00	2.230,70	2.230,70	1.219,30	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 77/2023, AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12/12/2023, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 358-V), DE 30/11/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 13/12/2022 A 12/12/2023.								
1126	30/11/2023	PAD 07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 281/2023, A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE 15/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 626-V), DE 30/11/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.										
1127	01/12/2023	PAD 20/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 PESSOAS, EM NATAL/RN, PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 56/2023 (FL. 61), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023 (ITEM 2.1) - FLS. 22 A 27-V; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 12/05/2023 A 11/05/2024.										
1128	01/12/2023	PAD 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 657/2023, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO Nº 56/2023/GAB (FL. 514), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.										
1129	01/12/2023	PEF 15/2022-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16,55	16,55	16,55	0,00	0,00
Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 657/2023, A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 516-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2022; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/07/2023 A 26/07/2024.										
1130	01/12/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS, PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS (ITEM 1.2), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2023 (FL. 64), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1131	01/12/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	4.279,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO (ITEM 1,5 - R\$ 89,00), LOCAÇÃO DE TRIBUNA EM ACRÍLICO (ITEM 1.6 - R\$ 290,00), LOCAÇÃO DE NOTEBOOK (ITEM 1.8 - R\$ 90,00), LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED (ITEM 1.12 - R\$ 2.870,00) E LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM (ITEM 1.14 - R\$ 940,00), PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2023 (FL. 64), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
1132	01/12/2023	PAD 19/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais LTDA	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA (ITEM 3.1 - R\$ 155,00), 1 CERIMONIALISTA (ITEM 3.3 - R\$ 640,00) E 1 ARTISTA MUSICAL (ITEM 05 - R\$ 1.550,00), PARA O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 55/2023 (FL. 64), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 09/05/2023 A 08/05/2024.										
1133	04/12/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DE GESTÕES E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 206), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1134	05/12/2023	PEF 06/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL) , NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
1135	05/12/2023	PEF 05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL) , NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1136	05/12/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 171); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
1137	05/12/2023	PEF 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.								
1138	06/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	400,00	224,86	224,86	175,14	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 956/2023, AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.								
1139	06/12/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 56/2023 (FL. 29), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.								
1140	07/12/2023	PEF 16/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
1141	07/12/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96	3.683,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 181), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
1142	07/12/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
1143	07/12/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
1144	07/12/2023	PEF 148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26	526,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
1145	07/12/2023	PEF 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 288), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
1146	07/12/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 16/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
1147	07/12/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
1148	07/12/2023	48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30	2.631,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 337), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
1149	07/12/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 186); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1150	08/12/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM ATIVIDADE NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, NA UERN DE CAICÓ, E PARTICIPAR DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.</p>										
1151	08/12/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.</p>										
1152	11/12/2023	PEF 202/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À MULTA POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 0001784-78.2022.4.05.8402, CONFORME DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (FLS. 03 E 03-V), MEMORANDO Nº 24/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E G.R.U. (FL. 04), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2023.</p>										
1153	11/12/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.</p>										
1154	11/12/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR	3.157,68	3.157,68	3.157,68	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	11/12/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								
1156	11/12/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.455,88	2.455,88	2.455,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 374), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
1157	11/12/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
1158	11/12/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36	1.403,36	1.403,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 322), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.								
1159	11/12/2023	PEF 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1160	11/12/2023	PEF 157/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.								
1161	11/12/2023	PEF 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.								
1162	11/12/2023	PEF 66/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.								
1163	11/12/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.192,80	2.192,80	2.192,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 325), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
1164	11/12/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 215), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1165	11/12/2023	PEF 33/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.								
1166	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1167	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1168	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1169	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1170	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1171	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1172	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1173	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1174	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1175	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1176	11/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1177	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1178	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1179	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1180	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1181	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1182	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1183	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1184	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1185	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1186	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1187	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1188	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1189	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1190	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1191	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1192	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1193	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1194	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1195	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1196	12/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1197	12/12/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 307), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	12/12/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
1199	12/12/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 27/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.								
1200	12/12/2023	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	5.277,78	0,00	0,00	5.277,78	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, PARA O PERÍODO DE 12/12 a 31/12/2023, CONFORME CONFORME DESPACHO Nº 205/2023-ADM (FL. 43), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 125-V) E TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 120-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023.								
1201	12/12/2023	PAD 68/2023-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/12 a 31/12/2023, CONFORME CONFORME DESPACHO Nº 205/2023-ADM (FL. 43), DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 125-V) E TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 117 A 120-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023.								
1202	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	4.331,64	4.331,64	4.331,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.443,88	1.443,88	1.443,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								
1204	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06	3.580,06	3.580,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
1205	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.193,35	1.193,35	1.193,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								
1206	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.396,82	1.396,82	1.396,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
1207	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	465,61	465,61	465,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.332,60	2.332,60	2.332,60	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.

1209	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	777,53	777,53	777,53	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.

1210	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39	3.935,39	3.935,39	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.

1211	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.311,80	1.311,80	1.311,80	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.

1212	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.117,44	1.117,44	1.117,44	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	372,48	372,48	372,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								
1214	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.264,67	2.264,67	2.264,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
1215	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	754,89	754,89	754,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								
1216	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.520,84	9.520,84	9.520,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
1217	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.173,61	3.173,61	3.173,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.391,51	5.391,51	5.391,51	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.

1219	13/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.797,17	1.797,17	1.797,17	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.

1220	14/12/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.

1221	15/12/2023	PAD 26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
------	------------	-------------	------------	--	---------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: REFORÇO DO EMPENHO Nº 869/2023, A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, PARA O PERÍODO DE 19/09/2023 A 31/12/2023, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019 (FLS. 781 A 782), DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 803 -V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018; VIGÊNCIA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 19/09/2023 A 18/09/2024.

1222	15/12/2023	PEF 45/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1223	15/12/2023	PEF 38/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 382), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
1224	15/12/2023	PEF 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.								
1225	18/12/2023	PEF 21/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38	766,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 086046-2, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 118).								
1226	20/12/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUESIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
1227	20/12/2023	PEF 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUESIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1228	20/12/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
1229	20/12/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.								
1230	20/12/2023	PEF 58/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.								
1231	21/12/2023	PEF 60/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.								
1232	22/12/2023	PEF 78/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68	701,68	701,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1233	22/12/2023	PEF 120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2023.								
1234	22/12/2023	PEF 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96	1.534,96	1.534,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES , REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.								
1235	22/12/2023	PEF 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.578,84	1.578,84	1.578,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2023.								
1236	22/12/2023	PEF 32/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.140,24	1.140,24	1.140,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 20/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 194), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2023.								
1237	22/12/2023	PEF 48/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62	1.929,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA, KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 376), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1238	22/12/2023	PEF 44/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.052,52	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO COLABORADOR, NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 354), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.								
1239	22/12/2023	PEF 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA, SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 404), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2023.								
1240	22/12/2023	PEF 36/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.105,12	2.105,12	2.105,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO, JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2023.								
1241	22/12/2023	PEF 144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO, MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.								
1242	22/12/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12	877,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA, VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 212), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	22/12/2023	PEF 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA, VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 226), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.								
1244	22/12/2023	PEF 119/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10	877,10	877,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADOR, JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 119/2023.								
1245	22/12/2023	PEF 118/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA, KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 118/2023.								
1246	22/12/2023	PEF 75/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42	175,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA, LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 75/2023.								
1247	22/12/2023	PEF 122/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20	1.754,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COLABORADORA, RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	22/12/2023	PEF 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.315,68	1.315,68	1.315,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHEIRA, DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 328), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2023.								
1249	22/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	2.829,32	2.829,32	2.829,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.								
1250	22/12/2023	PAD 44/2023-RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	943,11	943,11	943,11	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.								
1251	22/12/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.								
1252	26/12/2023	PAD 47/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 1 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 57/2023 (FL. 133), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.</p>										
1253	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
1254	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
1255	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.</p>										
1256	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1257	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1258	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1259	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1260	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	0,00	0,00	0,00	986,76



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1261	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1262	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	822,30	0,00	0,00	0,00	822,30
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1263	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1264	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	0,00	0,00	0,00	1.068,99



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

1265	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
------	------------	-------------	------------	---	----------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

1266	26/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.

1267	26/12/2023	PEF 35/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.754,24	0,00	0,00	0,00	1.754,24
------	------------	-------------	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.

1268	26/12/2023	PEF 37/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
------	------------	-------------	------------	---	--------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	26/12/2023	PEF 34/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
1270	26/12/2023	PEF 38/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.								
1271	26/12/2023	PEF 39/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.								
1272	26/12/2023	PEF 36/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	1.578,84	0,00	0,00	0,00	1.578,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.								
1273	26/12/2023	PEF 40/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	26/12/2023	PEF 33/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	0,00	0,00	0,00	3.289,20
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.								
1275	26/12/2023	PEF 32/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.425,30	0,00	0,00	0,00	1.425,30
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.								
1276	26/12/2023	PEF 47/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	789,42	0,00	0,00	0,00	789,42
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.								
1277	26/12/2023	PEF 42/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.								
1278	26/12/2023	PEF 49/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	219,28	0,00	0,00	0,00	219,28
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	26/12/2023	PEF 112/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84	0,00	0,00	0,00	657,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.								
1280	26/12/2023	PEF 122/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94	0,00	0,00	0,00	1.227,94
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.								
1281	26/12/2023	PEF 46/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	877,10	0,00	0,00	0,00	877,10
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.								
1282	26/12/2023	PEF 119/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	0,00	0,00	0,00	526,26
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.								
1283	26/12/2023	PEF 48/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78	0,00	0,00	0,00	1.578,78
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1284	26/12/2023	PEF 45/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.								
1285	26/12/2023	PEF 44/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.								
1286	26/12/2023	PEF 78/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.								
1287	26/12/2023	PEF 118/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.								
1288	26/12/2023	PEF 120/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COLABORADOR PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	26/12/2023	PEF 34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,24	1.754,24	1.754,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.								
1290	26/12/2023	PEF 40/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56	438,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 147), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.								
1291	26/12/2023	PEF 59/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 205); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.								
1292	26/12/2023	PEF 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.								
1293	27/12/2023	PAD 46/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PROSPERITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.650,18	0,00	0,00	0,00	1.650,18
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PROSPERITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 24 COPOS DE VIDRO (ITEM 01: R\$ 112,08), 24 CONJUNTOS DE XÍCARAS E PIRES (ITEM 02: R\$ 294,00), 12 COLHERES, TIPO CAFÉ (ITEM 05: R\$ 32,40), 12 COLHERES, TIPO SOBREMESA (ITEM 06: R\$ 34,92), 04 JARRAS (ITEM 07: R\$ 403,92), 03 GARRAFAS TÉRMICAS (ITEM 10: R\$ 180,84), 02 AÇUCAREIROS (ITEM 14: R\$ 150,48) E 02 CONJUNTOS DE POTES (ITEM 18: R\$ 441,54), DA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - FLS. 199 A 238), CONFORME DESPACHO Nº 206/2023 (FL. 239); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	27/12/2023	PAD 46/2023-AD,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFAS TÉRMICAS (ITEM 09), DA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 05/2023 - FLS. 199 A 238), CONFORME DESPACHO Nº 206/2023 (FL. 239); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023.								
1295	27/12/2023	PEF 43/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	657,84	657,84	657,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.								
1296	27/12/2023	PEF 01/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	13.021,35	13.021,35	0,00	6.978,65
Histórico:		REFORÇO DO EMPENHO Nº 01/2023, AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.								
1297	27/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76	0,00	0,00	0,00	986,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 3 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1298	27/12/2023	PEF 55/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	0,00	0,00	0,00	548,20



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 35/2023/GAB, DE 22/12/2023; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1299	27/12/2023	PEF 209/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84	350,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À ENFERMEIRA COLABORADORA EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2023.										
1300	28/12/2023	PAD 44/2024- RH	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.278,32	3.278,32	3.278,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 – RH.										
1301	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1302	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1303	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1304	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1305	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1306	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.								
1307	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1308	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA HÉRIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1309	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1310	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1311	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33	356,33	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE) REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1312	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1313	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1314	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1315	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1316	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1317	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	274,10	274,10	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1318	28/12/2023	PEF 55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92	328,92	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO AO CONSELHEIRO RUI ÁLVARES DE FARIA JÚNIOR (SECRETÁRIO), REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1319	28/12/2023	PEF 24/2023-RR-S	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CATIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOUSA	309,70	0,00	0,00	0,00	309,70



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CATIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOUSA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2021 E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2023 - RR-S.										
1320	29/12/2023	PAD 67/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	PEDROSO NEGÓCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	232.403,65	0,00	0,00	0,00	232.403,65
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A PEDROSO NEGÓCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS (ITEM 01 - R\$ 36.360,90), 26 MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE (ITEM 05 - R\$ 158.548,00) E 05 NOTEBOOKS (ITEM 07 - R\$ 37.494,75), CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023 (FL. 421), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 8ª REGIÃO MILITAR (FLS. 117 A 120-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023.										
1321	29/12/2023	PAD 67/2023-ADM	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A RS3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH (ITEM 18), CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 153/2023 (FL. 421), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DA BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 8ª REGIÃO MILITAR (FLS. 121 A 124-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2023.										
1322	29/12/2023	PAD 07/2018-ADM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.000,00	168,55	168,55	2.831,45	0,00
Histórico:										
REFORÇO DO EMPENHO Nº 281/2023, A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO, COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA O PERÍODO DE 15/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 208/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 628), DE 29/12/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018; VIGÊNCIA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 15/04/2023 A 14/04/2024.										
Total de empenhos:		1.322				10.562.613,40	9.084.973,72	9.005.876,53	748.617,06	729.022,62
	Ordinários:	1180				2.042.754,92	1.482.409,06	1.482.409,06	93.943,10	466.402,76
	Estimativos:	111				7.930.362,61	7.121.304,82	7.042.207,63	639.831,65	169.226,14
	Globais:	31				589.495,87	481.259,84	481.259,84	14.842,31	93.393,72



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	1	16/01/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
41	2	16/01/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.										
42	13	16/01/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2023.										
48	14	17/01/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORES E 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
70	15	20/01/2023	14/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	16	20/01/2023	04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
47	17	18/01/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
54	18	20/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2023-PROJUR-GERAL (FL. 02) E GRU (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
58	19	19/01/2023	12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
60	20	19/01/2023	11/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60	830,60 L	830,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 10/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2023.										
59	21	19/01/2023	13/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MYRNA MARQUES LOPES	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR CURSO SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2023.										
56	22	20/01/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.										
69	23	20/01/2023	16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
86	27	26/01/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2023-PROJUR-GERAL (FL. 10) E GRU (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
85	28	24/01/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
33	32	30/01/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	362,85 L	362,85	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E DA NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023-FINANCEIRO.										
87	33	31/01/2023	18/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MYRNA MARQUES LOPES	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2023.										
89	34	01/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2023-PROJUR-GERAL (FL. 18) E GRU (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	35	02/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	39,92	39,92 L	39,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO COREN-RN (FL. 24) E GRU (FLS. 25 E 26), NÚMEROS DE REFERÊNCIA 0807931142022405 E 0808041132022405, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
90	36	30/01/2023	21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97	543,97 L	543,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0061811-6, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022 (FL. 02).										
15	42	13/01/2023	01/2023-RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA RAQUEL DA SILVA	110,42	110,42 L	110,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À MARIA RAQUEL DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 RR-S.										
88	47	31/01/2023	01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4,79	4,79 L	4,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À CORREÇÃO PELO INPC DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 241), PROCESSO 01/2022/FINANCEIRO.										
95	51	07/02/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE (PERCURSO NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL) NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.										
98	53	09/02/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL) NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
100	54	09/02/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
124	62	14/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	185,43	185,43 L	185,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 19 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 36) E GRU'S (FLS. 37 A 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
125	63	15/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2023-PROJU1 (FL. 56) E GRU (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
137	64	15/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,38	21,38 L	21,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 01 GRU, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 72) E G.R.U. (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
123	65	13/02/2023	05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
99	66	09/02/2023	06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
122	67	13/02/2023	50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	68	14/02/2023	57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
138	69	16/02/2023	66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
127	70	14/02/2023	07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
132	71	15/02/2023	08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
96	72	07/02/2023	15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
126	73	14/02/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
129	74	15/02/2023	58/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
131	75	15/02/2023	59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO,REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
130	76	15/02/2023	60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
139	77	16/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 01 GRU, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 80) E G.R.U. (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
62	93	19/01/2023	37/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20	2.013,20 L	2.013,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
63	94	19/01/2023	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07	671,07 L	671,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
64	95	19/01/2023	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.684,27	2.684,27 L	2.684,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	96	19/01/2023	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13 L	1.342,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
66	97	19/01/2023	37/2022-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13 L	1.342,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PAGOS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.										
2	98	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	157.195,15 L	157.195,15	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023-RH.										
3	99	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	3.382,58 L	3.382,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
5	100	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	9.209,57 L	9.209,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
9	101	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	2.750,80 L	2.750,80	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
6	102	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.814,95 L	33.573,65	241,30	18.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
6	102	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	241,30C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
7	103	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.646,40 L	2.318,21	1.328,19	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
7	103	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.328,19C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
8	104	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	680,00 L	680,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
10	105	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	35.655,33 L	35.655,33	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
10	106	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	10.563,32 L	10.563,32	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	107	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	656,67 L	656,67	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.										
71	108	14/02/2023	20/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.175,44	4.175,44 L	4.175,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH.										
72	109	14/02/2023	02/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.391,81	1.391,81 L	1.391,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH.										
12	110	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.697,87 L	1.697,87	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
12	111	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	503,02 L	503,02	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
13	112	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	13.583,06 L	13.583,06	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.										
13	113	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	4.024,05 L	4.024,05	0,00	13.574,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
141	114	27/02/2023	11/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20	2.013,20 L	2.013,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.										
142	115	27/02/2023	11/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07	671,07 L	671,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.										
143	116	27/02/2023	11/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13	1.342,13 L	1.342,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.										
144	117	27/02/2023	11/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.763,58	2.763,58 L	2.763,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.										
145	118	27/02/2023	11/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	921,19	921,19 L	921,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.										
140	119	27/02/2023	10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,92	34,92 L	34,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 02 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 88) E G.R.U (FLS. 89 E 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	122	27/02/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
101	123	09/02/2023	32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64	1.943,64 L	1.943,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
102	124	09/02/2023	33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
106	125	10/02/2023	34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96	1.328,96 L	1.328,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
27	126	10/02/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
103	127	10/02/2023	35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.325,68	2.159,56 L	2.159,56	0,00	166,12	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
104	128	09/02/2023	36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76	2.790,76 L	2.790,76	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
107	129	10/02/2023	37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
108	130	09/02/2023	38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08	1.495,08 L	1.495,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
120	131	13/02/2023	39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.325,68	2.325,68 L	2.325,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
114	132	10/02/2023	40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.162,84	1.162,84 L	1.162,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
105	133	10/02/2023	41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12	166,12 L	166,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
109	134	10/02/2023	42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	135	10/02/2023	43/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	664,48	664,48 L	664,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.										
112	136	15/02/2023	44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 204, 245/2022 E 028/2023, NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
111	137	10/02/2023	45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50	664,50 L	664,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 244 E 245/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
110	138	10/02/2023	46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 203/2022, 026, 027, 028/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
121	139	13/02/2023	47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10	2.990,10 L	2.990,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
119	142	13/02/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
118	143	13/02/2023	49/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48	664,48 L	664,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
148	144	28/02/2023	21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	598,36	598,36 L	598,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0064313-9, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 14).										
17	145	28/02/2023	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	3.285,24	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, FATURA Nº 4886570511, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.										
44	146	28/02/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	33,44 L	33,44	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 243876, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
153	147	01/03/2023	57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ALINHAMENTO ENTRE FISCAIS DA SEDE E SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
152	148	01/03/2023	31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
133	149	16/02/2023	55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95	269,95 L	269,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	150	16/02/2023	55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).										
135	151	16/02/2023	55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	249,18	249,18 L	249,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).										
43	152	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	169,00 L	169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023-FINANCEIRO.										
21	153	02/02/2023	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26.105,34	6.775,17 L	6.775,17	0,00	8.379,23	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023-FINANCEIRO.										
80	154	01/02/2023	01/2023/ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	297,26	297,26 L	297,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ) DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, FATURA 24/00000000948611-3, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.										
78	155	17/02/2023	01/2023/ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.569,71	1.569,71 L	1.569,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, BOLETO BANCÁRIO 623360721, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.										
79	156	17/02/2023	01/2023/ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.368,19	6.368,19 L	6.368,19	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, BOLETO BANCÁRIO 623361051, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.										
81	157	17/02/2023	01/2023/ADM	M	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349181444599 (FL. 06), IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349172274212 (FL. 07) E NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349177211832 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023/ADM.										
82	158	17/02/2023	01/2023/ADM	M	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00, BOLETO BANCÁRIO 31479089177211845 (FL. 08) E MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00, BOLETO BANCÁRIO 31479089181444612 (FL. 10); PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023/ADM.										
76	159	30/01/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.										
77	160	31/01/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	20.582,70 L	20.582,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.										
1	161	31/01/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	584.231,25 L	584.231,25	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1	162	31/01/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	23.940,72 L	23.940,72	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	163	31/01/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	19.310,39 L	19.310,39	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
34	164	06/03/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	2.619,10 L	2.619,10	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 ATÉ 19/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.										
35	165	06/03/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	5.242,96 L	5.242,96	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL; E PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO 14 A 16/02/2023, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.										
57	166	06/03/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	11.400,00 L	11.400,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3295, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
68	167	06/03/2023	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	11.560,34	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202300000000033, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
178	169	07/03/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANUAL DAS COMISSÕES DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/MACEIÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
167	170	06/03/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	105,48	105,48 L	105,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 97) E G.R.U (FLS. 98 A 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
177	171	06/03/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
175	172	06/03/2023	PEF 81/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.										
14	173	07/03/2023	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	17.345,43	5.409,88 L	5.409,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1062138, CONFORME PROCESSO 76/2023.										
156	174	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).										
2	175	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	189.246,76 L	189.246,76	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
157	176	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	177	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).										
3	178	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.744,98 L	4.744,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
5	179	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	13.229,51 L	13.229,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
159	180	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
160	181	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
161	182	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
6	183	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.814,95 L	33.544,75	270,20	18.000,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
6	183	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	270,20C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
162	184	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
163	185	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
164	186	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
165	187	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										
166	188	07/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	189	24/02/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	611,11	611,11 L	611,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 01 A 11/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023.										
31	190	24/02/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.116,67 L	1.116,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 Nº 7999, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 68/2023										
7	191	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.505,26 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
7	191	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.964,70 L	3.459,44	1.505,26	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023– RH.										
9	192	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	3.073,00 L	3.073,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
9	193	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	157,60 L	157,60	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
8	195	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	912,00 L	912,00	0,00	5.024,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
8	196	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	216,00 L	216,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
26	197	07/02/2023	24/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	3.065,00	3.065,00 L	3.065,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ TORRADO, ORDEM DE COMPRA Nº 01/2023, NOTA FISCAL 10531, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.										
28	198	23/02/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023-FINANCEIRO.										
46	199	17/02/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.753,06 L	7.753,06	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUB-SEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 092022643, EMISSÃO 16/01/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 092110776, EMISSÃO 17/01/2023, SUB-SEÇÃO CAICÓ RN; Nº 091855886, EMISSÃO 12/01/2023, SUB-SEÇÃO MOSSORÓ RN E Nº 092699557, EMISSÃO 26/01/2023, SUB-SEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 52/2023-FINANCEIRO.										
84	203	15/02/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.409,64 L	4.409,64	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2770, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023-FINANCEIRO.										
33	204	28/02/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	362,85 L	362,85	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E DA NOVA SDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	205	31/01/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	1.675,85 L	1.675,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
22	206	31/01/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	2.475,81 L	2.475,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
45	207	28/02/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	1.448,70 L	1.448,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29891, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
146	208	28/02/2023	12/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	61,86	61,86 L	61,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN,REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA EM 29/12/2022 (PROPORCIONAL A 3 DIAS DE DEZEMBRO/2022), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2023-RH (FLS. 77 A 82).										
32	209	17/02/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 788598, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO										
18	211	23/02/2023	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.916,67	7.944,77 L	7.944,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 NO VALOR DE R\$ 7.944,77, FATURA 94283, NO VALOR TOTAL DE R\$ 20.053,55, SENDO O VALOR DE R\$ 12.108,55, DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR PARA O CICLO DE VIGÊNCIA 23/11/2021 A 23/11/2022, CONTABILIZADO NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 40/2022, CONFORME PROCESSO Nº 69/2023-FINANCEIRO.										
24	212	27/02/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.321,05	955,55 L	955,55	0,00	1.365,50	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1495512, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2023.										
39	213	27/02/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	732,18 L	732,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15 A 31/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1495512, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.										
179	214	09/03/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 09/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
174	215	06/03/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
180	216	09/03/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2023-PROJUR1 (FL. 110) E G.R.U (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
16	217	27/02/2023	06/2022 RR-M		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA	216,75	216,75 L	216,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2022 (R\$ 106,33) E TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA (R\$ 110,42), PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 RR-M.										
136	218	17/02/2023	07/23RR-S		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOSIVALDO GOMES DA SILVA	120,77	120,77 L	120,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 07/23RR-S/FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	219	09/03/2023	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26.105,34	4.977,70 L	4.977,70	0,00	8.379,23	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 726, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
170	220	09/03/2023	PEF 77/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HAYWSA THALITA BEZERRA	132,90	132,90 L	132,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN RN Nº 238/2022, NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 02 DO PROCESSO 77/2023 - FINANCEIRO.										
43	229	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	191,00 L	191,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
186	230	10/03/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
27	231	10/03/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
187	232	10/03/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60	2.159,60 L	2.159,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
188	233	10/03/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42	2.591,42 L	2.591,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
190	234	10/03/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
191	235	10/03/2023	PEF 43/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	332,24	332,24 L	332,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.										
168	236	09/03/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.063,20	1.063,20 L	1.063,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
169	237	09/03/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.196,10	1.196,10 L	1.196,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
192	238	10/03/2023	17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA ADICIONAL (TOTAL DAS DIÁRIAS DA VIAGEM : 3,5), PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
189	239	10/03/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74	2.192,74 L	2.192,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	240	10/03/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 67/2023.										
171	241	09/03/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
195	242	13/03/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
204	243	13/03/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
205	244	13/03/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.162,84	1.162,84 L	1.162,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
206	245	13/03/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80	2.491,80 L	2.491,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
207	246	13/03/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20	1.661,20 L	1.661,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
196	247	13/03/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
197	248	13/03/2023	PEF 88/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
31	249	14/03/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8003, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
1	250	13/03/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	43,68 L	43,68	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1	251	28/02/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	316.350,31 L	316.350,31	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1	252	28/02/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	22.202,70 L	22.202,70	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	253	28/02/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	20.225,68 L	20.225,68	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
77	254	28/02/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	11.040,90 L	11.040,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
22	255	28/02/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	1.554,19 L	1.554,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
22	256	28/02/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	2.610,86 L	2.610,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
14	257	15/03/2023	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	17.345,43	1.478,96 L	1.478,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1064303, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023										
212	258	15/03/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
212	258	17/03/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 C	0,00	0,00	116,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258, VALOR LIQUIDADADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); CONFORME MEMORANDO Nº011/2023/GAB (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
216	259	15/03/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
208	260	15/03/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,46	67,46 L	67,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 117) E G.R.U (FLS. 118 A 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
200	261	15/03/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
201	262	15/03/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.827,32	1.827,32 L	1.827,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
202	263	15/03/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60	531,60 L	531,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
203	264	15/03/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 15/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	265	15/03/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
217	266	15/03/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
2	267	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	104,00 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
2	267	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	1.186,37 L	1.082,37	104,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
4	268	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	456,29 L	456,29	0,00	976,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
193	269	14/03/2023	PAD 13/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	3.650,33	3.650,33 L	3.650,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.										
194	270	14/03/2023	PAD 13/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	608,39	608,39 L	608,39	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.										
213	271	16/03/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
6	272	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	375,72 L	374,72	1,00	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
6	272	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1,00 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
9	273	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	78,80 L	78,80	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
9	274	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	222,80 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO RECESSO ESTÁGIO (R\$ 78,80) E AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$144,00) DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO NO PROCESSO Nº 14/2022 – RH.										
9	274	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	236,40 L	13,60	222,80	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	275	16/03/2023	PEF 91/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.										
209	276	16/03/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
211	277	17/03/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 C	0,00	0,00	116,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277, VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO Nº 013/2023/GAB (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
211	277	16/03/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	0,00	116,00	116,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
45	278	20/03/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	2.321,55 L	2.321,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.012, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
46	279	21/03/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.682,82 L	7.682,82	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUB-SEÇÕES, NOTAS FICAIS Nº 093608740, EMISSÃO 13/02/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 093693668, EMISSÃO 14/02/2023, SUB-SEÇÃO CAICÓ RN; Nº 093447298, EMISSÃO 10/02/2023, SUB-SEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 094299291, EMISSÃO 27/02/2023, SUB-SEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
1	280	20/03/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	874,77 L	874,77	0,00	198.069,11	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
39	281	20/03/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	1.583,51 L	1.583,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1540982, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.										
32	282	20/03/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 794137, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.										
218	283	20/03/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
219	284	20/03/2023	PEF 93/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA VANESSA NOGUEIRA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 037/2023, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2023.										
173	286	20/03/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	398,70	398,70 L	398,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
221	287	20/03/2023	PEF 96/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	289	20/03/2023	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	2.846,30 L	2.846,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 71.960, EMISSÃO 23/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 E Nº 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.										
94	290	20/03/2023	16/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	8.800,00	8.800,00 L	8.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL Nº 4335, CONFORME PROCESSO 82/2023 - FINANCEIRO.										
97	291	15/03/2023	24/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	222,00	222,00 L	222,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04/2023, NOTA FISCAL 10.712, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.										
172	292	09/03/2023	PEF 70/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	132,90	132,90 L	132,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FI.02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2023.										
25	293	15/03/2023	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4391, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.										
25	294	15/03/2023	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4393, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.										
29	295	15/03/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4359, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
29	296	15/03/2023		30/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4394, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
181	297	10/03/2023	PAD 01/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	13,47	13,47 L	13,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
182	298	10/03/2023	01/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,69	2,69 L	2,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
183	299	10/03/2023	PAD 01/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31	346,31 L	346,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
184	300	10/03/2023	PAD 01/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	69,26	69,26 L	69,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										
185	301	10/03/2023	PAD 01/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31	346,31 L	346,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2023, DO EXERCÍCIO DE 2023, BOLETO BANCÁRIO 625918479, VALOR R\$ 346,31, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (FL. 32), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	302	07/03/2023	22/2022-GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	IVANA PEREIRA GERMANO	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RESTUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTOS DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FLS.10 E 12), RECIBOS (FLS. 12 E 13), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.										
150	303	07/03/2023	22/2022-GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 14), RECIBOS (FLS. 15 E 16), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.										
151	304	07/03/2023	22/2022-GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 17), RECIBOS (FLS. 18 E 19), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.										
254	305	22/03/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	134,78	134,78 L	134,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 127) E G.R.U. (FLS. 128 A 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
262	306	23/03/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
83	307	14/03/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22280, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.										
83	308	14/03/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22412, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.										
18	310	21/03/2023	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.916,67	7.080,85 L	7.080,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 95121, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.										
199	311	21/03/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56	2.159,56 L	2.159,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
44	312	23/03/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	1.421,20 L	1.421,20	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244.405, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
238	313	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90	539,90 L	539,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
239	314	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
240	315	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	498,36	498,36 L	498,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	316	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
242	317	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
243	318	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
259	319	23/03/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
260	320	23/03/2023	PEF 15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
261	321	23/03/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
244	322	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
245	323	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
246	324	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
247	325	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
248	326	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
249	327	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
250	328	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	329	23/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
251	330	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
252	331	22/03/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65	207,65 L	207,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
34	332	24/03/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	773,28 L	773,28	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 19/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
35	333	24/03/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	1.579,91 L	1.579,91	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
220	334	24/03/2023	PEF 94/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 019/2023, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.										
263	335	27/03/2023	PEF 98/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00	1.508,00 L	1.508,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.										
264	336	27/03/2023	PEF 88/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.276,00	1.276,00 L	1.276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
266	337	27/03/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
265	338	27/03/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
33	339	30/03/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
267	340	28/03/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
17	341	30/03/2023	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	3.285,24	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A.,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, FATURA Nº 4909944725, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
270	342	30/03/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72	996,72 L	996,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
34	343	30/03/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	1.790,77 L	1.790,77	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051600, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
67	344	30/03/2023	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.										
115	345	30/03/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20230000000053, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
57	346	30/03/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	12.000,00 L	12.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3315, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
269	347	31/03/2023	PEF 99/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2023.										
268	348	31/03/2023	PEF 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
273	349	31/03/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0067217-3, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 26).										
274	350	31/03/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	38,69	38,69 L	38,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 142) E G.R.U. (FLS. 143 E 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
31	351	03/04/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8016, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
258	352	03/04/2023	PEF 92/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	265,80	265,80 L	265,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2023.										
275	353	03/04/2023	PEF 88/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.										
223	354	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.223,72	3.223,72 L	3.223,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	355	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.074,57	1.074,57 L	1.074,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
225	356	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62	631,62 L	631,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
226	357	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	210,54	210,54 L	210,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
227	358	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.684,31	1.684,31 L	1.684,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
228	359	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06 L	1.224,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
229	360	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	408,02	408,02 L	408,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
230	361	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16	3.264,16 L	3.264,16	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14/04 A 23/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
231	362	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
232	363	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
233	364	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51	2.963,51 L	2.963,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
234	365	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUANA SANTOS DA SILVA	1.610,44	1.610,44 L	1.610,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 29/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
235	366	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUANA SANTOS DA SILVA	536,81	536,81 L	536,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
236	367	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.243,79	2.243,79 L	2.243,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	368	27/03/2023	PAD 15/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	747,93	747,93 L	747,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.										
38	369	05/04/2023	38/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DE SETORES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27953, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.										
278	372	05/04/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90	4.275,90 L	4.275,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
277	373	05/04/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
25	374	05/04/2023	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4446, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.										
29	375	05/04/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4447, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
21	376	05/04/2023	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26.105,34	4.977,70 L	4.977,70	0,00	8.379,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 787, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
276	377	05/04/2023	PEF 96/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA DO PERNOITE DO DIA 24 PARA 25/03/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO PARA NATAL, PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.										
279	378	05/04/2023	PAD 05/2023 -GAB		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELO EMPREGADO PÚBLICO, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 02), RECIBO (FL. 05), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 07 A 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - GAB.										
9	379	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	78,80 L	78,80	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO NO PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
13	380	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.560,78 L	16.560,78	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										
13	381	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	293,41 L	293,41	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
12	382	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.070,10 L	2.070,10	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	383	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	36,67 L	36,67	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
256	384	05/04/2023	PEF 02/2023-RR-M		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO	314,55	314,55 L	314,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 02/2023 - RR-M.									
27	385	10/04/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
28	386	10/04/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
280	387	10/04/2023	PEF 98/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00	1.276,00 L	1.276,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 15/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
10	388	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	43.472,04 L	43.472,04	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
10	389	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	770,21 L	770,21	0,00	26.685,99	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
11	390	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	296,42 L	296,42	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.										
2	392	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	181.856,25 L	181.633,99	222,26	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
2	392	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	222,26 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 392, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
3	393	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.726,76 L	4.726,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
5	394	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	11.710,96 L	11.710,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
9	395	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	133,07 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 395, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTAS DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	395	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	3.073,00 L	2.939,93	133,07	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
6	396	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	32.947,90 L	32.216,30	731,60	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
6	396	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	731,60 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
7	397	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.105,70 L	1.661,55	1.444,15	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
7	397	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.444,15 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
8	398	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	584,00 L	584,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
77	399	31/03/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	5.287,70 L	5.287,70	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	400	31/03/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	401	31/03/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
43	402	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	202,00 L	202,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
1	403	31/03/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	145.348,37 L	145.348,37	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1	404	31/03/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	16.200,69 L	16.200,69	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1	405	31/03/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	27.517,16 L	27.517,16	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	406	31/03/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	1.134,05 L	1.134,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
22	407	31/03/2023	07/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11.733,76	2.283,00 L	2.283,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
93	408	31/03/2023	07/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.293,89	1.370,48 L	1.370,48	0,00	1.299,20	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
44	409	14/04/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	988,57 L	988,57	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 245.963, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
14	410	14/04/2023	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	17.345,43	8.212,12 L	8.212,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1065129, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023.										
286	411	14/04/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 13/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
287	412	14/04/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
293	413	14/04/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
288	414	14/04/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
291	415	14/04/2023	PEF 105/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.										
292	416	14/04/2023	PEF 106/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
290	417	14/04/2023	PEF 107/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
297	418	17/04/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	419	17/04/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
282	420	17/04/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
285	421	17/04/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
298	422	17/04/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
283	423	17/04/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
284	424	17/04/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
300	425	17/04/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
295	426	17/04/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
301	427	17/04/2023	PEF 98/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00	1.044,00 L	1.044,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.										
299	428	17/04/2023	PEF 108/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.										
13	429	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	15.940,64 L	15.940,64	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
13	430	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	899,63 L	899,63	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	431	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	36,50 L	36,50	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SOBRE RESCISÃO DE EMPREGADO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	432	19/04/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
33	433	20/04/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA, ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
307	434	19/04/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
294	435	19/04/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.										
1	436	20/04/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	224,03 L	224,03	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
32	437	20/04/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 800441, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.										
176	438	20/04/2023	PAD 24/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	1.324,50	1.324,50 L	1.324,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06/2023, NOTA FISCAL 10.901, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.										
39	439	19/04/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	3.591,92 L	3.591,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VSLOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1584409, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.										
17	440	20/04/2023	05/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	3.285,24	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, FATURA Nº 4927932679, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.										
18	441	20/04/2023	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.916,67	7.166,38 L	7.166,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 95795, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.										
46	442	20/04/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.671,91 L	7.671,91	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 095206439, EMISSÃO 16/03/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 095302793, EMISSÃO 17/03/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 095037818, EMISSÃO 14/03/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 095905589, EMISSÃO 28/03/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
304	443	19/04/2023	PEF 95/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	7.125,62	7.125,62 L	7.125,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022), FATURAS Nº 456036-2, VALOR R\$ 1.713,76, EMISSÃO 07/11/2022; Nº 456648, VALOR R\$ 2.705,93, EMISSÃO 08/12/2022; Nº 457274, VALOR R\$ 2705,93, EMISSÃO 09/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.										
305	444	19/04/2023	PEF 95/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.705,93	2.705,93 L	2.705,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIA JANEIRO/2023), FATURA 457871, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	445	19/04/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	2.770,35 L	2.770,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.122, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
302	446	20/04/2023	PEF 69/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	408,39	408,39 L	408,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 94283, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 95795 (FLS. 130 E 141) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 145-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2023.										
10	447	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	41.844,19 L	41.844,19	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
312	448	25/04/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 151) E G.R.U. (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
10	449	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	2.361,52 L	2.361,52	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.										
313	450	25/04/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
10	451	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	95,82 L	95,82	0,00	26.685,99	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ DÉCIMO TERCEIRO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
11	452	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	748,55 L	748,55	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
339	453	25/04/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS/NATAL), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
12	454	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.992,59 L	1.992,59	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.										
12	455	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	112,45 L	112,45	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	456	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	4,56 L	4,56	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PIS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.										
323	457	25/04/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	1.044,00 L	812,00	232,00	232,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	457	02/05/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00	232,00 C	0,00	0,00	232,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 232,00, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, POR MOTIVO DE TER RETORNADO PARA NATAL UM DIA (28/04) ANTES DO PREVISTO, CONFORME INFORMAÇÃO DADA AO GABINETE DO COREN-RN ATRAVÉS DO E-MAIL FL. 37 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.38 REALIZADA PELO REFERIDO EMPREGADO PÚBLICO EM 02/05/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
324	458	25/04/2023	PEF 15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
315	459	25/04/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
322	460	25/04/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46	2.280,46 L	2.280,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
325	461	25/04/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
316	462	25/04/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
317	463	25/04/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
326	464	25/04/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
318	465	25/04/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
319	466	25/04/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX ROCHA MENDES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
320	467	25/04/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
321	468	25/04/2023	PEF 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2023.										
327	469	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	470	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
329	471	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
330	472	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
331	473	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
332	474	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
333	475	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
334	476	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
335	477	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
336	478	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
337	479	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
338	480	25/04/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
52	481	20/04/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4219, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.										
52	482	20/04/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4278, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	483	20/04/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4325, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.										
343	484	27/04/2023	PEF 109/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90	148,90 L	148,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO Nº 0037611692, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.										
344	485	28/04/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0069362-5, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 37).										
68	486	28/04/2023	15/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	11.560,34	2.890,08 L	2.890,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 202300000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
115	487	28/04/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	5.780,18 L	5.780,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 202300000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
310	488	25/04/2023	PAD 18/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.										
311	489	25/04/2023	PAD 18/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.										
43	490	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	169,00 L	169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
341	491	02/05/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07/03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
346	492	02/05/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
345	493	02/05/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
347	494	03/05/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
342	495	03/05/2023	PEF 117/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO DIA 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
349	496	03/05/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
20	497	03/05/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	1.677,28 L	1.677,28	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3122, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
116	498	03/05/2023	38/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28357, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.										
77	499	28/04/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	4.083,10 L	4.083,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
1	500	28/04/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	103.098,51 L	103.098,51	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1	501	28/04/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	15.682,61 L	15.682,61	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1	502	28/04/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	26.346,75 L	26.346,75	0,00	198.069,11	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
351	503	04/05/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
352	504	04/05/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
353	505	04/05/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
354	506	04/05/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
355	507	04/05/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/CARNAÚBA DOS DANTAS/PENDÊNCIAS), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
356	508	04/05/2023	PEF 107/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	509	04/05/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8033, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
2	510	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	180.445,13 L	179.551,36	893,77	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
2	510	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	893,77 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE, NO VALOR DE R\$ 126,32; 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA, NO VALOR DE R\$ 100,66 E 03 (TRÊS) FALTAS DO CARGO COMISSIONADO VICTOR FERNANDES FARIAS, NO VALOR DE R\$ 666,79, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
3	511	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.972,81 L	4.972,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
5	512	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	11.620,65 L	11.620,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
9	513	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	69,16 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO, DAS FALTAS DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
9	513	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	3.073,00 L	3.003,84	69,16	24.080,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº19/2023 – RH.										
6	514	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1.165,10C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
6	514	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	32.947,90 L	31.782,80	1.165,10	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
7	515	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.488,15C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
7	515	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.627,00 L	3.138,85	1.488,15	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
8	516	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	856,00 L	856,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
359	517	08/05/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54 L	2.565,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
362	518	08/05/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.368,26	2.368,26 L	2.368,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
357	519	08/05/2023	PEF 105/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.										
29	520	08/05/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4494, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
57	521	04/05/2023	57/2022-ADM	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	11.760,00 L	11.760,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3331, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
93	523	28/04/2023	07/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.293,89	572,98 L	572,98	0,00	1.299,20	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À Bk INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	524	28/04/2023	PAD 07/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	524,80 L	524,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À Bk INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
93	525	28/04/2023	07/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.293,89	2.051,23 L	2.051,23	0,00	1.299,20	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	526	28/04/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.533,66 L	1.533,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
27	527	10/05/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
32	528	10/05/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 806467, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.										
25	529	08/05/2023	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	643,96 L	643,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4493, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.										
83	530	05/05/2023	46/2021- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 22540, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.										
376	531	10/05/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	532	10/05/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
314	533	10/05/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
373	534	10/05/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
363	535	10/05/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
377	536	10/05/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
366	537	10/05/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
367	538	10/05/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
364	539	10/05/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
365	540	10/05/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
368	541	10/05/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
369	542	10/05/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
370	543	10/05/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 24/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
371	544	10/05/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
358	545	10/05/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50 L	153,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 63/2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
378	546	10/05/2023	PEF 123/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
379	547	10/05/2023	PEF 123/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 11 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.										
382	548	11/05/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL DA POLÍCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
21	549	11/05/2023	09/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	26.105,34	995,54 L	995,54	0,00	8.379,23	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1520, PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
257	550	11/05/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	4.278,04 L	4.278,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1521, PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
375	551	11/05/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
374	552	11/05/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
39	553	11/05/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	1.091,84 L	1.091,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1627996, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.										
35	555	10/05/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	3.035,06 L	3.035,06	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.										
36	556	10/05/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.033,13	3.035,06 L	3.035,06	0,00	1.998,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.										
37	557	10/05/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.005,56	906,30 L	906,30	0,00	2.678,31	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.										
91	558	10/05/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.666,73	133,30 L	133,30	0,00	2.453,45	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3444, INCLUÍDA NA FATURA FT00053714, EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	559	10/05/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	29,10 L	29,10	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
385	560	12/05/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
387	561	12/05/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
383	562	12/05/2023	PEF 49/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
384	563	12/05/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.631,40	2.631,40 L	2.631,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
386	564	12/05/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO DIA 17/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
13	565	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	15.691,58 L	15.691,58	0,00	13.574,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
13	566	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.082,20 L	1.082,20	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
67	567	15/05/2023	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77.193, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.										
19	569	15/05/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	405,85 L	405,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5542, VALOR R\$ 342,25, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5543, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5544, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.										
19	570	15/05/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	547,60 L	547,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5699, VALOR R\$ 462,50, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5700, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL 5701, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ E NOTA FISCAL 5702, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.										
19	571	15/05/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	442,10 L	442,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5839, VALOR R\$ 370,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5840, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5841, VALOR R\$ 56,70, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.										
19	572	15/05/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 6101, VALOR R\$ 333,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 6102, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL 6103, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
394	573	15/05/2023	PEF 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.										
393	574	15/05/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/NATAL/SANTO ANTÔNIO/NATAL/ASSU/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NOVA CRUZ, PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E REALIZAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA EM SANTO ANTÔNIO E ASSU, REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL JOÃO MACHADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
46	577	17/05/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.853,50 L	6.853,50	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 096819504 , EMISSÃO 15/04/2023, SEDE DO COREN RN; Nº096894684, EMISSÃO 17/04/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 096655347, EMISSÃO 13/04/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 097493933, EMISSÃO 27/04/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
395	578	17/05/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM DO HOSPITAL ESTADUAL TELECILIA FREITAS FONTES E DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
33	579	17/05/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
396	580	17/05/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
398	581	17/05/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
28	582	17/05/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.										
399	583	17/05/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	450,03	450,03 L	450,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROJU1 (FL. 159) E G.R.U'S (FLS. 160 A 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
18	584	18/05/2023	55/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.916,67	1.724,67 L	1.724,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.										
289	585	18/05/2023	PAD 55/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.086,89	963,31 L	963,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.										
404	587	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
405	588	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
406	589	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
407	590	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
408	591	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
409	592	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
410	593	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
411	594	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
412	595	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
413	596	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
414	597	18/05/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
12	598	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.961,45 L	1.961,45	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
12	599	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	135,27 L	135,27	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
400	600	19/05/2023	PEF 129/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.392,00	1.392,00 L	1.392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (JOÃO PESSOA-PB/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2023.										
10	601	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	41.190,40 L	41.190,40	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	602	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	2.840,77 L	2.840,77	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.										
402	603	19/05/2023	PEF 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.392,00	1.392,00 L	1.392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
11	604	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	751,78 L	751,78	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
401	605	19/05/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	1.740,00	1.740,00 L	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
403	606	19/05/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.740,00	1.740,00 L	1.740,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
45	607	19/05/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	2.301,75 L	2.301,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.220, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
20	608	19/05/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	2.762,28 L	2.762,28	0,00	27.805,98	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3250, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
415	609	22/05/2023	PEF 12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
418	610	22/05/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO DIA 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
44	611	24/05/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	372,02 L	372,02	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 247.548, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
52	612	19/05/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4373, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 111/2023.										
417	613	25/05/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
440	614	25/05/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	615	25/05/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.										
439	616	25/05/2023	PEF 130/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	663,85	663,85 L	663,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, PLANILHA DE CÁLCULOS JUDICIAIS (FLS. 24 E 25), DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.										
445	617	26/05/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
442	618	26/05/2023	PEF 14/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
84	619	26/05/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.409,64 L	4.409,64	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2792, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.										
84	620	26/05/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.409,64 L	4.409,64	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2825, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.										
84	621	26/05/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.409,64 L	4.409,64	0,00	4.826,11	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2844, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.										
115	622	26/05/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 202300000000103, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
450	623	29/05/2023	PEF 106/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
443	624	29/05/2023	PEF 134/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.										
447	625	29/05/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.										
448	626	29/05/2023	PEF 135/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALLEX ROCHA MENDES	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 012/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2023.										
451	627	29/05/2023	PEF 94/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
441	628	26/05/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU DE MOSSORÓ, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
444	629	29/05/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	570,01	570,01 L	570,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023/PROJU1 (FL. 171) E G.R.U'S (FLS. 172 E 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
446	630	30/05/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
453	631	30/05/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
454	632	31/05/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
452	633	31/05/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0071726-1, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 49).										
14	634	31/05/2023	46/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	17.345,43	2.244,47 L	2.244,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.										
255	635	31/05/2023	PAD 46/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	246,41	12,89 L	12,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.										
419	636	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.577,77	1.577,77 L	1.577,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
420	637	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ALDEISE DE ASSIS COSTA	525,92	525,92 L	525,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
421	638	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.825,99	1.825,99 L	1.825,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
31	639	31/05/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8049, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
422	640	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	608,66	608,66 L	608,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	641	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.717,11	2.717,11 L	2.717,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
424	642	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	905,70	905,70 L	905,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
425	643	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
426	644	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	370,44	370,44 L	370,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
427	645	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.963,51	2.963,51 L	2.963,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 17 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
428	646	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.937,71	5.937,71 L	5.937,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
429	647	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.979,23	1.979,23 L	1.979,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
430	648	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.349,82	2.349,82 L	2.349,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
431	649	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA APARECIDA DE PAULA	783,27	783,27 L	783,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
432	650	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37	1.220,37 L	1.220,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
433	651	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79	406,79 L	406,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
434	652	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.584,72	2.584,72 L	2.584,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										
435	653	26/05/2023	PAD 20/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	861,57	861,57 L	861,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
360	654	11/05/2023	PEF 89/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	9.009,47	2.252,37 L	2.252,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2991, VALOR R\$ 2.477,61, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.252,37 NO EMPENHO 360; R\$ 159,19 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 864 E R\$ 66,05 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 865, CONFORME PROCESSO 89/2023 - FINANCEIRO.										
360	655	11/05/2023	PEF 89/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	9.009,47	6.757,10 L	6.757,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2992, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.										
361	656	11/05/2023	PEF 89/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10	6.757,10 L	6.757,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2993, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.										
34	657	17/05/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	3.360,62 L	3.360,62	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
37	658	17/05/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.005,56	420,95 L	420,95	0,00	2.678,31	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, DIAS 10, 15 E 17/04/2023, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
91	659	17/05/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.666,73	79,98 L	79,98	0,00	2.453,45	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3451, INCLUÍDA NA FATURA FT00054659, EMISSÃO DE 3 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, SAÍDAS EM 10, 15 E 17/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
457	660	01/06/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,62	187,62 L	187,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023/PROJU1 (FL. 111) E G.R.U. (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
77	661	31/05/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	4.130,60 L	4.130,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
43	662	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	227,50 L	227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
479	663	05/06/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
257	664	05/06/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 1862, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
463	665	05/06/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
76	666	31/05/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
464	667	05/06/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
465	668	05/06/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
480	669	05/06/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
1	670	31/05/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	90.447,07 L	90.447,07	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
25	671	05/06/2023	01/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	3.176,87	601,03 L	601,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.										
416	672	05/06/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	44,93 L	44,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.										
466	673	05/06/2023	PEF 137/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2023.										
478	674	05/06/2023	PEF 138/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETEVALDO DE LIMA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2023.										
29	675	05/06/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4544, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
57	676	06/06/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	14.060,00 L	14.060,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 3347, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
481	677	06/06/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
482	678	06/06/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
467	679	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
468	680	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
469	681	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
470	682	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
471	683	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
472	684	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
473	685	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
475	686	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
476	687	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
477	688	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
474	689	06/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
2	690	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	189.184,92 L	189.184,92	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
3	691	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.986,48 L	4.986,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
5	692	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	12.393,73 L	12.393,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	693	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	3.073,00 L	3.046,73	26,27	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
9	693	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	26,27 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
6	694	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	32.947,90 L	32.360,80	587,10	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
6	694	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	587,10 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
7	695	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.491,40 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
7	695	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.518,70 L	2.027,30	1.491,40	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
484	696	07/06/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
489	697	07/06/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
490	698	07/06/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
483	699	07/06/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78 L	3.705,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
8	700	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	712,00 L	712,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
488	701	07/06/2023	PEF 57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
485	702	07/06/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SESAP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	703	07/06/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.										
9	704	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	78,80 L	78,80	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
8	705	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	184,00 L	184,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.										
27	706	12/06/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
32	707	12/06/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 813106, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2023.										
28	708	07/06/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.										
83	709	12/06/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	12.218,38 L	12.218,38	0,00	1.963,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 22652, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; Nº 22751, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO.									
39	710	12/06/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	3.588,15 L	3.588,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, COMPETÊNCIA MAIO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1674261, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
491	711	14/06/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
502	712	14/06/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
498	713	14/06/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
495	714	14/06/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
496	715	14/06/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
501	716	14/06/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
497	717	14/06/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
493	718	14/06/2023	PEF 108/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.										
494	719	14/06/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
492	720	14/06/2023	PEF 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2023.										
1	721	31/05/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	23.665,33 L	23.665,33	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.										
1	722	31/05/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	33.302,09 L	33.302,09	0,00	198.069,11	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.										
281	723	31/05/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.656,57 L	1.656,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.										
281	724	31/05/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	4.625,93 L	4.625,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.										
507	725	16/06/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO PENDENCIAS-RN/NATAL-RN/PENDENCIAS-RN, PARA PARTICIPAR DA 588ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 59/2023.										
508	726	16/06/2023	PEF 117/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA,REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL.14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.										
499	727	15/06/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
504	728	15/06/2023	PEF 123/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 03/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 123/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
505	729	15/06/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.										
500	730	15/06/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
503	731	15/06/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.										
46	732	20/06/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	7.734,48 L	7.734,48	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 098424411, EMISSÃO 17/05/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 098511439, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 098258123, EMISSÃO 15/05/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 099098736, EMISSÃO 29/05/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
506	733	15/06/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.										
509	734	20/06/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
510	735	20/06/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
511	736	20/06/2023	PEF 143/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2023.										
33	737	21/06/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
350	738	20/06/2023	PAD 17/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2090566, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 141/2023 - FINANCEIRO.										
34	739	20/06/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	3.331,64 L	3.331,64	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
34	740	20/06/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	4.659,14 L	4.659,14	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
12	741	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.065,65 L	2.065,65	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	742	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	14,82 L	14,82	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
35	743	20/06/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	1.665,82 L	1.665,82	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
10	744	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	43.378,66 L	43.378,66	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
35	745	20/06/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	5.867,27 L	5.867,27	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PREGOEIRO HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA , ITINERÁRIO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 21 A 26/05/2023 E PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
10	746	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	311,17 L	311,17	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
11	747	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	534,75 L	534,75	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.										
388	748	12/06/2023	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	54.900,00	54.900,00 L	54.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTAS FISCAIS Nº 000458, EMISSÃO 18/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; Nº 000460, EMISSÃO 19/05/2023, VALOR R\$ 37.400,00; Nº 000463, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.900,00; Nº 000464, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; CONFORME PROCESSO Nº 131/2023 - FINANCEIRO.									
289	749	21/06/2023	PAD 55/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.086,89	1.123,58 L	1.123,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
436	750	21/06/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	730,45 L	730,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
512	751	21/06/2023	PAD 69/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,61	769,61 L	769,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
516	752	22/06/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
518	753	22/06/2023	PEF 145/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÔNICA SOUSA LIMA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MÔNICA SOUSA LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2023.									
519	754	22/06/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00 L	307,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
517	755	22/06/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.										
514	756	22/06/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
45	757	22/06/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	2.701,05 L	2.701,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.336, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
520	758	22/06/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	46,28	46,28 L	46,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 189) E G.R.U. (FLS. 190 E 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
515	759	22/06/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX ROCHA MENDES	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
1	760	22/06/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	1.527,73 L	1.527,73	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
545	761	26/06/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 15 A 20/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
541	762	26/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	1.068,99 L	1.068,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
542	763	26/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76	986,76 L	986,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
543	764	26/06/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	986,76 L	986,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
544	765	26/06/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
44	766	26/06/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	1.122,33 L	1.122,33	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249.239, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 -FINANCEIRO.										
117	767	26/06/2023	38/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.554,60	1.394,60 L	1.394,60	0,00	160,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 CAPAS TIPO ESPECIALISTA SUPERIOR (ITEM 3), 30 CAPAS TIPO REGISTRO DE EMPRESA (ITEM 6), 30 CAPAS PRETAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 8), 500 ENVELOPES 23 X 11,5 CM (ITEM 9), 1.000 ENVELOPES 25 X 18 CM (ITEM 10) E 500 ENVELOPES 34 X 24 CM (ITEM 11), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28673, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 97/2023 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
390	768	26/06/2023	PAD 26/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00	310,00 L	310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1785, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.										
389	769	26/06/2023	PAD 26/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1616, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.										
397	770	26/06/2023	PAD 26/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1617, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.										
272	771	27/06/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	2.190,16 L	2.190,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURAS Nº 4948677931, COMPETÊNCIA 04/2023 E Nº 4969234582, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.										
57	772	28/06/2023	57/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 3363, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
546	773	28/06/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
255	774	30/06/2023	PAD 46/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	246,41	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.										
340	775	30/06/2023	PAD 46/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.781,81	3.035,76 L	3.035,76	0,00	48,65	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.										
52	777	28/06/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4419, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO 111/2023 - FINANCEIRO.										
31	778	30/06/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8067, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
4	779	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	103.781,36 L	103.781,36	0,00	976,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-RH.										
549	780	03/07/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
550	781	04/07/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	782	03/07/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 1996, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
380	783	27/06/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	55.271,00	33.026,00 L	33.026,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, FATURA 1615, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 132/2023 - FINANCEIRO.										
521	784	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65	2.369,65 L	2.369,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023-RH.										
380	785	27/06/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	55.271,00	22.245,00 L	22.245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA, CERIMONIALISTA E ARTISTA MUSICAL, TRANSMISSÃO PARA A WEB E CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1784, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 132/2023 - FINANCEIRO.										
522	786	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88	789,88 L	789,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
523	787	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.135,94	3.135,94 L	3.135,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
524	788	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.045,31	1.045,31 L	1.045,31	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
525	789	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.950,28	3.950,28 L	3.950,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
526	790	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.316,76	1.316,76 L	1.316,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
527	791	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.511,36	3.511,36 L	3.511,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
528	792	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31	1.592,31 L	1.592,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
529	793	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77	530,77 L	530,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
530	794	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	7.419,65	7.419,65 L	7.419,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
531	795	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.473,21	2.473,21 L	2.473,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
532	796	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.134,86	2.134,86 L	2.134,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - RH.										
533	797	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	711,62	711,62 L	711,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
534	798	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.378,56	3.378,56 L	3.378,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
535	799	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.126,19	1.126,19 L	1.126,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
536	800	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.304,68	2.304,68 L	2.304,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
537	801	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,23	768,23 L	768,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
538	802	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.048,60	2.048,60 L	2.048,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03 A 12/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
539	803	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.134,86	2.134,86 L	2.134,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
540	804	27/06/2023	PAD 24/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	711,62	711,62 L	711,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.										
547	805	30/06/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	3.190,00	3.190,00 L	3.190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
548	806	30/06/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0074180-6, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 57).										
115	807	06/07/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20230000000125, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	808	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.525,21 L	16.525,21	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 – RH.										
13	809	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	118,54 L	118,54	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	810	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	15.312,99 L	15.312,99	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
13	811	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.748,58 L	1.748,58	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	812	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	8.302,31 L	8.302,31	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – RH.										
2	813	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	176.228,46 L	176.228,46	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
3	814	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.040,48 L	4.040,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
5	815	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	11.140,56 L	11.140,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
6	816	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	269,20 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
6	816	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	32.976,80 L	32.707,60	269,20	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
7	817	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.690,70 L	2.343,31	1.347,39	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
7	817	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.347,39 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
9	818	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	16,63 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UM) DIA NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA F. DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	818	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	3.073,00 L	3.056,37	16,63	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
8	819	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	448,00 L	448,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
9	820	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	788,00 L	788,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
8	821	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	16,00 L	16,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.										
566	822	07/07/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
565	823	07/07/2023	PEF 08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
77	824	30/06/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	3.697,40 L	3.697,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	825	22/06/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	826	30/06/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
569	827	07/07/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	44,45	44,45 L	44,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 198) E G.R.U´S (FLS. 199 E 200), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
76	828	26/06/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
570	829	07/07/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,07	89,07 L	89,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 201) E G.R.U´S (FLS. 202 A 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
43	830	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	235,50 L	235,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
571	831	07/07/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
562	832	07/07/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72	3.420,72 L	3.420,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
559	833	07/07/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
1	834	30/06/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	83.587,68 L	83.587,68	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
563	835	07/07/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
572	836	07/07/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,54	2.894,54 L	2.894,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
561	837	07/07/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
558	838	07/07/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
568	839	07/07/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
567	840	07/07/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, PERCURSO (CAICÓ/CARAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
28	841	07/07/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.										
573	842	07/07/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 23/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.										
564	843	07/07/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	844	07/07/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
19	845	07/07/2023	17/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	1.169,25 L	1.169,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 6274, VALOR R\$ 38,50, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; NOTA FISCAL 6275, VALOR R\$ 518,00, PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023; NOTA FISCAL 6488, VALOR R\$ 527,25, PARA A SEDE DE COREN/RN, NOTA FISCAL 6490, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL 6489, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E NOTA FISCAL 6491, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 125/2023 - FINANCEIRO.										
551	846	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
552	847	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
553	848	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
554	849	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
555	850	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
556	851	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
557	852	07/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
39	853	07/07/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	1.262,86 L	1.262,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714665, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.										
416	854	07/07/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4588, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.										
29	855	07/07/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4589, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.										
1	856	30/06/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	16.207,67 L	16.207,67	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	857	30/06/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	36.253,43 L	36.253,43	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
281	858	30/06/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.134,54 L	1.134,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	859	30/06/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	4.890,98 L	4.890,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
27	860	10/07/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
590	861	14/07/2023	PEF 109/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,72	152,72 L	152,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO 37776840, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.										
606	862	13/07/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
597	863	13/07/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
596	864	13/07/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
9	865	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	68,53 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$ 16,00) E DA BOLSA ESTÁGIO (R\$ 52,53) DO ESTAGIÁRIO MATHEUS ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
9	865	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	262,67 L	194,14	68,53	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
9	866	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	120,00 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO , REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA FARIAS DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
9	866	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	166,33 L	46,33	120,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA FARIAS DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
1	867	14/07/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	10,27 L	10,27	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
591	868	17/07/2023	PEF 58/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
600	869	17/07/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
602	870	17/07/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26 L	2.368,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
605	871	17/07/2023	PEF 117/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.										
611	872	17/07/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
604	873	17/07/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00 L	307,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
575	874	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
576	875	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
577	876	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
578	877	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
579	878	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
580	879	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
581	880	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
582	881	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
583	882	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
584	883	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
585	884	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
586	885	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
587	886	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
588	887	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
589	888	17/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
613	889	18/07/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX ROCHA MENDES	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
595	890	18/07/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
32	891	17/07/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 819273, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 65/2023.										
592	892	17/07/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
593	893	17/07/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
594	894	17/07/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
620	895	18/07/2023	PEF 95/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.117,79	8.117,79 L	8.117,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, FATURAS Nº 459.742, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023; Nº 459.743, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA MARÇO/2023; Nº 459.744, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 95/2023 - FINANCEIRO.										
601	897	18/07/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 21/2023, NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
612	898	18/07/2023	PEF 178/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04	2.105,04 L	2.105,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
614	899	18/07/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
635	900	19/07/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA/PI/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
632	901	19/07/2023	PEF 15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
603	902	19/07/2023	PEF 70/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
634	903	19/07/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
637	904	19/07/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
46	905	19/07/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.467,64 L	6.467,64	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 100024182, EMISSÃO 15/06/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 100114644, EMISSÃO 16/06/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 099852429, EMISSÃO 13/06/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 100699278, EMISSÃO 27/06/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA JUNHO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
33	906	19/07/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
20	907	19/07/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	1.950,00 L	1.950,00	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3547, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
381	908	19/07/2023	PAD 23/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	18.495,50	17.695,50 L	17.695,50	0,00	800,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS, PLACAS DE HOMENAGEM, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28488, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 133/2023 - FINANCEIRO.										
636	909	19/07/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
52	910	19/07/2023	62/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.661,45	237,35 L	237,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4456, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 111/2023 - FINANCEIRO.										
20	911	19/07/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	15.868,44 L	15.868,44	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3541, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
633	912	20/07/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
436	913	20/07/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	11.557,97 L	11.557,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 98205, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.										
44	914	20/07/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	704,33 L	704,33	0,00	13.143,33	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250.610, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
340	915	20/07/2023	PAD 46/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	6.781,81	2.646,56 L	2.646,56	0,00	48,65	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1070866, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.										
83	916	20/07/2023	46/2021- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 22871, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO.										
272	917	20/07/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4989567839, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.										
45	918	20/07/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	2.877,60 L	2.877,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30452, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.										
2	919	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	1.555,84 L	1.555,84	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSIONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
608	920	17/07/2023	PAD 26/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	6.667,88	6.667,88 L	6.667,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
609	921	17/07/2023	PAD 26/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	4.445,25	4.445,25 L	4.445,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.										
6	922	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	202,31 L	201,31	1,00	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
6	922	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1,00 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO DE NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
10	923	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	40.195,99 L	40.195,99	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
10	924	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	4.590,11 L	4.590,11	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – RH.										
11	925	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	764,67 L	764,67	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
12	926	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.914,10 L	1.914,10	0,00	1.664,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	927	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	218,57 L	218,57	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
649	928	25/07/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
638	929	25/07/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
653	930	25/07/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
642	931	25/07/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.973,52	1.973,52 L	1.973,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
639	932	25/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
640	933	25/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
641	934	25/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
84	935	25/07/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	3.674,70 L	3.674,70	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2873, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.										
650	936	26/07/2023	PEF 15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
67	937	25/07/2023	11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	6.783,68	1.091,08 L	1.091,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 23 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.										
437	938	25/07/2023	PAD 11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	332,07 L	332,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 7 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.										
652	939	26/07/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.										
651	940	26/07/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
34	941	26/07/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	3.563,71 L	3.563,71	0,00	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
35	942	26/07/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	28.611,11	1.647,63 L	1.647,63	0,00	9.572,46	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, NO DIA 15/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
460	943	26/07/2023	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.807,82	9.807,82 L	9.807,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 E 45), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.										
461	944	26/07/2023	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	260,00	260,00 L	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8, 46 E 48), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.										
437	945	28/07/2023	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, NOTA FISCAL Nº 80.540, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
661	946	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
662	947	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
663	948	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
664	949	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
665	950	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
666	951	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
667	952	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
668	953	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
669	954	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
670	955	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
671	956	28/07/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
115	957	28/07/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL 20230000000158, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023										
676	958	31/07/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,84	89,84 L	89,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2023/PROJU1 (FL. 217) E G.R.U'S (FLS. 218 A 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
685	959	31/07/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0076516-0, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 69).										
615	960	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.772,81	1.772,81 L	1.772,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
616	961	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	590,36	590,36 L	590,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
617	962	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.709,83	3.709,83 L	3.709,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
618	963	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.236,61	1.236,61 L	1.236,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
619	964	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.333,94	3.333,94 L	3.333,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
621	965	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31	1.111,31 L	1.111,31	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
622	966	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.963,51	2.963,51 L	2.963,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
623	967	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37	1.220,37 L	1.220,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
624	968	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79	406,79 L	406,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
625	969	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SASKIA COUTINHO BARROS	2.328,95	2.328,95 L	2.328,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
626	970	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SASKIA COUTINHO BARROS	776,32	776,32 L	776,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
627	971	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	0,58	0,58 L	0,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
628	972	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,40	970,40 L	970,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
629	973	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	323,47	323,47 L	323,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
630	974	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18	3.672,18 L	3.672,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
631	975	27/07/2023	27/2023 - RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06	1.224,06 L	1.224,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.										
610	976	17/07/2023	PAD 26/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.704,37	3.704,37 L	3.704,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.										
2	977	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	164.456,37 L	164.456,37	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
3	978	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.530,83 L	4.530,83	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
5	979	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	11.023,12 L	11.023,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
6	980	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	297,10 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
6	980	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	32.080,85 L	31.783,75	297,10	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
7	981	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.270,06 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
7	981	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.732,00 L	3.461,94	1.270,06	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
9	982	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	16,63 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MILLENA DOS SANTOS SILVA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	982	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	2.574,00 L	2.557,37	16,63	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
8	983	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	48,00 C	0,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXILIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA GILLIANA FRANÇA DA COSTA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
8	983	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	536,00 L	488,00	48,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
9	984	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	525,33 L	525,33	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
8	985	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	88,00 L	88,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.										
76	986	26/07/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
43	987	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	172,50 L	172,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - FINANCEIRO.										
77	988	31/07/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	3.404,80 L	3.404,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
1	989	31/07/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	77.054,67 L	77.054,67	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.										
673	990	01/08/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00	1.160,00 L	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES NO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
673	990	07/08/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 1.160,00 PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, POR MOTIVO PESSOAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2023/GABINETE (FL. 50) E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.51 REALIZADA PELO REFERIDO EMPREGADO PÚBLICO EM 07/08/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
678	991	01/08/2023	PEF 12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
687	992	02/08/2023	PEF 14/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
680	993	04/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
681	994	04/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
682	995	04/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
257	996	04/08/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2437, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.										
13	997	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	14.525,29 L	14.525,29	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.										
13	998	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	2.496,10 L	2.496,10	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
677	999	01/08/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
674	1000	01/08/2023	PEF 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
686	1001	01/08/2023	PEF 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00	464,00 L	464,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DO COFEN, PERCURSO (RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
31	1002	01/08/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8082, COM PETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.										
675	1003	01/08/2023	PEF 149/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2023.										
693	1004	08/08/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSO ÉTICO Nº 17/2023, NO PERÍODO DE 20 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023										
692	1005	08/08/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	1006	08/08/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 11 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
691	1007	08/08/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO Nº 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										
690	1008	08/08/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 690, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05, 11 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
689	1009	08/08/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50	153,50 L	153,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO DIA 11/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
702	1010	08/08/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
698	1011	08/08/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
701	1012	08/08/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
696	1013	08/08/2023	PEF 49/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.										
700	1014	08/08/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66 L	3.135,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
695	1015	08/08/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
694	1016	08/08/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
697	1017	08/08/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
703	1018	08/08/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	1019	09/08/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
706	1020	09/08/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
704	1021	09/08/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
84	1022	09/08/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	3.674,70 L	3.674,70	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2900, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.										
437	1023	10/08/2023	PAD 11/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, NOTA FISCAL Nº 82.248, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.										
57	1024	10/08/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3380, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
281	1025	31/07/2023	PAD 07/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.453,15 L	1.453,15	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.										
281	1026	31/07/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	4.876,21 L	4.876,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDAO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.										
1	1027	31/07/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	20.759,26 L	20.759,26	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1	1028	31/07/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	35.395,68 L	35.395,68	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
9	1029	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	105,07 L	105,07	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA GILLIANA FRANÇA DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.										
10	1030	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	38.128,89 L	38.128,89	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
10	1031	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	6.552,25 L	6.552,25	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1032	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	700,13 L	700,13	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
11	1033	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	716,38 L	716,38	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
12	1034	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.815,66 L	1.815,66	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	1035	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	312,02 L	312,02	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	1036	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	33,34 L	33,34	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
708	1037	11/08/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
710	1038	11/08/2023	PEF 91/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2023.										
711	1039	11/08/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
709	1040	11/08/2023	PEF 57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 057/2023.										
712	1041	11/08/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
707	1042	11/08/2023	PEF 150/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2023.										
27	1043	11/08/2023	58/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	3.780,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 09 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										
574	1044	11/08/2023	PAD 58/2017 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 21 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
714	1045	11/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
715	1046	15/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
716	1047	15/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
717	1048	15/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
722	1049	15/08/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 218), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
713	1050	15/08/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26 L	2.368,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
720	1051	15/08/2023	PEF 139/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MYRNA MARQUES LOPES	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.										
719	1052	15/08/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.										
723	1053	22/08/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.249,43	1.249,43 L	1.249,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2023/PROJU1 (FL. 228) E G.R.U'S (FLS. 230 A 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
718	1054	15/08/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
724	1055	15/08/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
728	1056	18/08/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN E DA 590ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
721	1057	15/08/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA "PANORAMA ATUAL DA ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO" NO CNED E REUNIÃO COM A CRIE/RN, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1058	18/08/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	410,13 L	410,13	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN SITUADA MA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
46	1059	18/08/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.975,55 L	6.975,55	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RNE SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 101640304 DATA DE EMISSÃO 17/07/2023, SEDE DO COREN-RN; Nº 101717260 DATA DE EMISSÃO 18/07/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ; Nº 101461110 DATA DE EMISSÃO 13/07/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ; Nº 102311536 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS; COMPETÊNCIA AGOSTO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
28	1060	15/08/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2023 , CONFORME PROCESSO Nº 67/2023, - FINANCEIRO										
32	1061	18/08/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 825419, COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº65/2023										
733	1062	24/08/2023	PEF 155/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.										
731	1063	24/08/2023	PEF 106/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										
436	1064	18/08/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	3.892,11 L	3.892,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 98506, COMPETÊNCIA JULHO/2023 , CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69										
732	1065	24/08/2023	PEF 107/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
730	1066	24/08/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023 PARA A CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
726	1067	25/08/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
725	1068	25/08/2023	PEF 154/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUANA SANTOS DA SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2023.										
736	1069	25/08/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
738	1070	25/08/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00	1.305,00 L	1.305,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
735	1071	25/08/2023	PEF 156/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2023.										
19	1072	24/08/2023	17/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	507,60 L	507,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN. NOTA FISCAL Nº 6689 VALOR DE 444,00 PARA A SEDE DO COREN/RN, Nº 6691 PARA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, VALOR: 23,00, Nº 6690, VALOR: 40,50 MOSSORO; COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO										
29	1073	24/08/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463,COMPETÊNCIA JULHO/2023 , CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO										
416	1074	24/08/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4630, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO										
83	1075	25/08/2023	46/2021- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22970, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO										
1	1076	24/08/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	353,15 L	353,15	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRETE LIQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
45	1077	24/08/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	3.126,75 L	3.126,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30571, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO										
44	1078	24/08/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	1.065,90 L	1.065,90	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 252116, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.										
115	1079	25/08/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 202300000000180, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
39	1080	24/08/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	1.751,65 L	1.751,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, COMPETÊNCIA JULHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1760939, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.										
607	1081	24/08/2023	PAD 38/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	40.000,00	2.685,48 L	2.685,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 - FINANCEIRO										
643	1082	24/08/2023	38/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.794,00	2.470,00 L	2.470,00	0,00	324,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29096, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.										
644	1083	25/08/2023	32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.980,64	1.980,64 L	1.980,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3899, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 14, 20, 27, 31, 33, 34, 35 E 42), PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
761	1084	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
762	1085	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
764	1086	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
763	1087	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
765	1088	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
766	1089	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
767	1090	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
768	1091	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
769	1092	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
770	1093	30/08/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
758	1094	30/08/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0078638-1, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 78).										
759	1095	30/08/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
272	1096	30/08/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5009984525, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 71/2023 - FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
756	1097	30/08/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	84,69	84,69 L	84,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 304) E G.R.U.'S (FLS. 305 A 308), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
57	1098	31/08/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3407, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
455	1099	25/08/2023	PAD 28/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.753,07	2.753,07 L	2.753,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.										
458	1100	25/08/2023	PAD 28/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.081,52	1.081,50 L	1.081,50	0,00	0,02	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.										
456	1101	25/08/2023	PAD 28/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.212,00	1.212,00 L	1.212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.										
459	1102	25/08/2023	PAD 28/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	50,00	23,00 L	23,00	0,00	27,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.										
775	1103	04/09/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1104	04/09/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	580,00	348,00 L	348,00	0,00	232,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
760	1105	04/09/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
788	1106	06/09/2023	PEF 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2023.										
802	1107	06/09/2023	PEF 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2023.										
785	1108	04/09/2023	PEF 08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
31	1109	04/09/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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).										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
778	1110	04/09/2023	PEF 157/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.										
786	1111	04/09/2023	PEF 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.										
257	1112	08/09/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
574	1113	11/09/2023	PAD 58/2017 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1114	11/09/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1115	11/09/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 831969, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 65/2023 - FINANCEIRO										
790	1116	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
791	1117	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
792	1118	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
794	1119	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
795	1120	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
796	1121	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1122	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	54,82	54,82 L	54,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
797	1123	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR 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	1124	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1125	08/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
57	1126	31/08/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	7.537,27 L	7.537,27	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO- SINDLIMP, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A AGOSTO, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.										
822	1127	12/09/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
803	1128	12/09/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1129	12/09/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALLEX ROCHA MENDES	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
739	1130	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53	4.715,53 L	4.715,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
740	1131	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84	1.571,84 L	1.571,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
741	1132	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68	3.143,68 L	3.143,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
742	1133	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.250,27	2.250,27 L	2.250,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
743	1134	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	750,09	750,09 L	750,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
744	1135	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19	1.524,19 L	1.524,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
745	1136	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.294,07	3.294,07 L	3.294,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
746	1137	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.098,02	1.098,02 L	1.098,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
747	1138	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07	3.660,07 L	3.660,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07/10 A 16/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
748	1139	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.676,16	1.676,16 L	1.676,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
749	1140	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	558,72	558,72 L	558,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 15/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
750	1141	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40	1.862,40 L	1.862,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
751	1142	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.536,39	7.536,39 L	7.536,39	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
752	1143	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.512,13	2.512,13 L	2.512,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
771	1144	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	36,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 742/2023 DAS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
772	1145	30/08/2023	PAD 29/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	12,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 743/2023 DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.										
76	1146	01/08/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1147	25/08/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1148	31/08/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1149	31/08/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	104.271,40 L	104.271,40	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.023.										
43	1150	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	189,50 L	189,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
2	1151	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	94,60 L	94,60	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSIONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
2	1152	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	766,68 L	766,68	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE R\$ 383,34 (MAIO/23) E DE R\$ 383,34 (JUNHO/23), EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 PARA NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSIONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
753	1153	30/08/2023	PAD 26/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	405,41	405,41 L	405,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ALVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.										
754	1154	30/08/2023	PAD 26/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	270,28	270,28 L	270,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ALVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12/AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.										
755	1155	30/08/2023	PAD 26/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	NILDO ÁLVARES DANTAS	225,23	225,23 L	225,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NILDO ALVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.										
4	1156	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	202,71 L	202,71	0,00	976,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIO DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36), PROCESSO Nº 26/2023-RH.										
6	1157	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	8,09 L	8,09	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE NILDO ALVARES DANTAS, EM PROVENIENTE AO REAJUSTE DO AUXÍLIO NO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.										
77	1158	31/08/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	4.159,10 L	4.159,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
2	1159	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	211.563,43 L	211.563,43	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1160	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	5.017,43 L	5.017,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1161	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	13.876,51 L	13.876,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1162	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	37.282,85 L	36.584,53	698,32	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
6	1162	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	698,32 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.										
7	1163	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.639,66 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
7	1163	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.108,90 L	2.469,24	1.639,66	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
340	1164	24/08/2023	PAD 46/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	6.781,81	1.050,84 L	1.050,84	0,00	48,65	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO										
9	1165	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	1.786,00 L	1.786,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
8	1166	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	424,00 L	424,00	0,00	5.024,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1167	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	288,93 L	288,93	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1168	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	105,07 L	105,07	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN NELDSOON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
8	1169	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	232,00 L	232,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
8	1170	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	192,00 L	192,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN NELDSOON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
13	1171	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	18.485,78 L	18.485,78	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico		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	1172	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	2.610,32 L	2.610,32	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico		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.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1173	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16,21 L	16,21	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	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.										
12	1174	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.310,57 L	2.310,57	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.										
12	1175	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	326,29 L	326,29	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.										
12	1176	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2,18 L	2,18	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DE ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.										
812	1177	12/09/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78	3.705,78 L	3.705,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
816	1178	12/09/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
817	1179	12/09/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
811	1180	12/09/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
809	1181	12/09/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
814	1182	12/09/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
819	1183	12/09/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82	3.420,82 L	3.420,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
815	1184	12/09/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00	307,00 L	307,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
806	1185	12/09/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
810	1186	12/09/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
416	1187	12/09/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
29	1188	12/09/2023	30/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	14.566,64	1.820,83 L	1.820,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
820	1189	12/09/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
821	1190	12/09/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
829	1191	13/09/2023	PEF 167/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIA LÍRIA FEITOSA NOGUEIRA ALVINO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2023.										
828	1192	13/09/2023	PEF 166/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA NAIARA DE MEDEIROS ARAÚJO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
831	1193	13/09/2023	PEF 165/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÉSSICA DANTAS DE SÁ TINOCO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
805	1194	12/09/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
807	1195	13/09/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
849	1196	14/09/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX ROCHA MENDES	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A ALEX 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.									
826	1197	14/09/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1	1198	31/08/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	27.804,74 L	27.804,74	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1199	31/08/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	35.515,71 L	35.515,71	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
832	1200	14/09/2023	PEF 164/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA MORRONE MALDONADO	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
281	1201	31/08/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.946,33 L	1.946,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	1202	31/08/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	4.933,55 L	4.933,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
824	1203	14/09/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
852	1204	15/09/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
855	1205	15/09/2023	PEF 170/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1206	15/09/2023	PEF 170/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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	1207	15/09/2023	PEF 170/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	232,00	232,00 L	232,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
861	1208	15/09/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
830	1209	19/09/2023	PEF 168/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANANKA NEI ARAÚJO MAIA	348,00	348,00 C	0,00	0,00	348,00	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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, POR MOTIVOS PESSOAS DA FAVORECIDA, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2023/GAB FL.14 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.15 REALIZADA PELA COLABORADORA EM 19/09/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2023									
830	1209	13/09/2023	PEF 168/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANANKA NEI ARAÚJO MAIA	348,00	348,00 L	0,00	348,00	348,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
823	1210	12/09/2023	PEF 163/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
827	1211	12/09/2023	PEF 98/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
808	1212	13/09/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
833	1213	14/09/2023	PEF 169/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS DANIEL OLIVEIRA E SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
851	1214	14/09/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
853	1215	15/09/2023	PEF 57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
874	1216	21/09/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
836	1217	14/09/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
825	1218	14/09/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
84	1219	14/09/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	4.899,60 L	4.899,60	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2931, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO										
84	1220	14/09/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	6.124,50 L	6.124,50	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2958, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO										
835	1221	14/09/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
834	1222	14/09/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
850	1223	15/09/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
854	1224	15/09/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
858	1225	15/09/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1226	15/09/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1227	15/09/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
818	1228	15/09/2023	PEF 162/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
19	1229	15/09/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	508,75 L	508,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
879	1230	20/09/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.										
878	1231	20/09/2023	PEF 134/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.										
873	1232	21/09/2023	PEF 155/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.										
872	1233	21/09/2023	PEF 107/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
870	1234	18/09/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
865	1235	18/09/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 246), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
866	1236	18/09/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
867	1237	18/09/2023	PEF 49/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
437	1238	18/09/2023	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
33	1239	20/09/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
33	1240	20/09/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
801	1241	20/09/2023	PAD 49/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	635,50	635,50 L	635,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
83	1242	18/09/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
34	1243	06/09/2023	15/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	8.614,80 C	0,00	0,00	14.235,07	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00059871, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA JUNIOR E RUÍ 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.										
34	1243	06/09/2023	15/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	34.333,33	8.614,80 L	0,00	8.614,80	14.235,07	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 RUÍ 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.										
863	1244	21/09/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69 L	957,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
864	1245	19/09/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	64,40	64,40 L	64,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
436	1246	20/09/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	6.349,80 L	6.349,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 99312, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 69/2023.										
46	1247	20/09/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	5.863,44 L	5.863,44	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RNE, NOTAS FISCAIS Nº 103233430 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
837	1248	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99	1.068,99 L	1.068,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
838	1249	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76	986,76 L	986,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
839	1250	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	986,76	986,76 L	986,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
840	1251	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1252	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
842	1253	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1254	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1255	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
845	1256	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1257	18/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
847	1258	19/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY 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.										
848	1259	20/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
658	1260	06/09/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	31.712,94	8.614,80 L	8.614,80	0,00	995,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 RUÍ 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	1261	06/09/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	11.286,98 L	11.286,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 EMIDIO PINHEIRO E VALKIRIA 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
781	1262	26/09/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	2.370,00 L	2.370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 ECONOMICO FINANCEIRO Nº 142/2023										
782	1263	26/09/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.279,00	1.119,00 L	1.119,00	0,00	3.160,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1264	26/09/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.705,00	1.705,00 L	1.705,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1265	26/09/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.065,00	2.065,00 L	2.065,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1266	26/09/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	640,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
683	1267	27/09/2023	47/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82	462,82 L	462,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1268	27/09/2023	38/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	740,00	740,00 L	740,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1269	27/09/2023	38/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.580,00	2.580,00 L	2.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1270	27/09/2023	38/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.350,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 647, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, 500 BOTTONS 25 MM PERSONALIZADO COM A LOGO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29131 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.										
648	1271	27/09/2023	38/2022 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	8.100,00	8.100,00 L	8.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1272	27/09/2023	PAD 23/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	796,00	796,00 L	796,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 FISCAL Nº 29325 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.										
115	1273	29/09/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20230000000210, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.										
57	1274	29/09/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
902	1275	29/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
903	1276	29/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
904	1277	29/09/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
308	1278	29/09/2023	16/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	59.415,98	25.685,45 L	25.685,45	0,00	33.730,53	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1279	29/09/2023	PAD 16/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	38.985,07	25.685,45 L	25.685,45	0,00	13.299,62	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
895	1280	27/09/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
900	1281	29/09/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	256,37	256,37 L	256,37	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1282	29/09/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69 L	957,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
894	1283	25/09/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
607	1284	25/09/2023	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	40.000,00	5.409,88 L	5.409,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
45	1285	26/09/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	1.440,45 L	1.440,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
779	1286	26/09/2023	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	13.400,00	13.400,00 L	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALO LIQUIDADO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 629 E PROCESSO ECÔNOMICO Nº 175/2023 FINANCEIRO										
780	1287	26/09/2023	PEF 20/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.800,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	3.360,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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..										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
896	1288	27/09/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
757	1289	27/09/2023	PAD 44/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.032,89	5.032,89 L	5.032,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 ECONÔMICO Nº 177/2023 - FINANCEIRO										
899	1290	29/09/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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).										
391	1291	11/10/2023	PAD 16/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e Imóveis/Instalações		9.147,12	9.139,62 L	9.139,62	0,00	7,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME NOTA FISCAL 20230000000070 E CONFORME PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.										
272	1292	29/09/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5034094063, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.										
392	1293	11/10/2023	PAD 16/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.161,34	2.161,34 L	2.161,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), CONFORME NOTA FISCAL 20230000000070 E PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.										
898	1294	29/09/2023	PEF 71/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TIM S.A.	0,88	0,88 L	0,88	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5034094063, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.										
44	1295	29/09/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	20.029,87	1.178,75 L	1.178,75	0,00	13.143,33	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
897	1296	29/09/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
908	1297	02/10/2023	PEF 178/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.644,76	2.644,76 L	2.644,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0810758-87.2016.4.05.8400 (FLS. 03 A 06-V), MEMORANDO Nº 015/2023/PROJU1 E DESPACHO Nº 80/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2023.										
1	1298	25/09/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	27,52 L	27,52	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/23, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
46	1299	20/09/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	361,95 L	361,95	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO O 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										
46	1300	20/09/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	438,46 L	438,46	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1301	20/09/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	412,89 L	412,89	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS COREN-RN, NOTAS FISCAIS Nº103918631 COMPETÊNCIA SETEMBRO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRONº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 – ADM.										
39	1302	25/09/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	2.359,06 L	2.359,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
930	1303	11/10/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08006833620234058402), CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROJU1 (FL. 357) E G.R.U (FL. 359), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
19	1304	15/09/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	23,10 L	23,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 - FINANCEIRO.										
19	1305	15/09/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	14,80 L	14,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
10	1306	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	48.430,25 L	48.430,25	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	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	1307	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	6.852,08 L	6.852,08	0,00	26.685,99	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
10	1308	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	42,57 L	42,57	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
11	1309	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	838,53 L	838,53	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	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.										
911	1310	10/10/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
932	1311	11/10/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
880	1312	26/09/2023	PEF 33/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10	2.281,10 L	2.281,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1313	26/09/2023	PEF 33/2023-RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	760,37	760,37 L	760,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
884	1314	26/09/2023	PAD 33/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	814,94	814,94 L	814,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1315	26/09/2023	PAD 33/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	271,65	271,65 L	271,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
886	1316	26/09/2023	PAD 33/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.745,62	1.745,62 L	1.745,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1317	26/09/2023	PAD 33/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	581,87	581,87 L	581,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
924	1318	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
913	1319	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
914	1320	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 914, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
915	1321	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
916	1322	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
917	1323	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
918	1324	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	584,20	548,20 L	548,20	0,00	36,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
919	1325	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
920	1326	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
921	1327	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
922	1328	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
923	1329	10/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
9	1330	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	48,00 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO ESTAGIÁRIO NELDSOON JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.										
9	1330	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	630,40 L	582,40	48,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
2	1331	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	256,74 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICAVIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE A. FREIRE, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 35/2023 – RH.										
2	1331	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	184.387,89 L	184.131,15	256,74	10.741,50	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1332	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	3.716,91 L	3.716,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1333	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	13.048,58 L	13.048,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1334	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1.209,34 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	ESTORNO DE PAGAMENTO 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.										
6	1334	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.364,01 L	32.154,67	1.209,34	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1335	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.503,82 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
7	1335	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.583,00 L	3.079,18	1.503,82	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1336	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	2.574,00 L	2.574,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
8	1337	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	592,00 L	592,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
43	1338	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	191,50 L	191,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
76	1339	12/09/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO.										
76	1340	29/09/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1341	29/09/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
77	1342	29/09/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	3.879,80 L	3.879,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
958	1343	19/10/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
959	1344	19/10/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAKEN IRENÊ PINTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 148); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
944	1345	17/10/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
927	1346	10/10/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO 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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.										
957	1347	19/10/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 19/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
971	1348	20/10/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
973	1349	20/10/2023	PEF 182/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.										
983	1350	20/10/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 138), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
982	1351	20/10/2023	PEF 57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.										
980	1352	20/10/2023	PEF 91/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.										
981	1353	20/10/2023	PEF 157/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.										
1005	1354	20/10/2023	PEF 81/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.										
1003	1355	20/10/2023	PEF 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00	696,00 L	696,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2023.										
979	1356	20/10/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
978	1357	20/10/2023	PEF 183/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2023.										
972	1358	20/10/2023	PEF 170/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (PAU DOS FERROS/JOÃO PESSOA/PAU DOS FERROS) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.										
985	1359	19/10/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.										
968	1360	20/10/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
976	1361	20/10/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1362	20/10/2023	PEF 15/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.										
969	1363	20/10/2023	PEF 14/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.										
986	1364	20/10/2023	PEF 08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
965	1365	20/10/2023	PEF 12/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.										
998	1366	20/10/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1006	1367	20/10/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
46	1368	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	368,93 L	368,93	0,00	37.444,28	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1369	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	445,81 L	445,81	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1370	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	446,19 L	446,19	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 105536157 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1371	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	5.999,29 L	5.999,29	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA NOVA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104910545 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1372	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	76,02 L	76,02	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 106113798 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1373	20/10/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	101,38 L	101,38	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 106113860 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
33	1374	20/10/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1375	20/10/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	24,40 L	24,40	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
84	1376	11/10/2023	41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	44.757,85	3.919,68 L	3.919,68	0,00	4.826,11	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO										
889	1377	11/10/2023	PAD 41/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	16.965,00	1.959,84 L	1.959,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO										
1004	1378	20/10/2023	PEF 186/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DE FÁTIMA BATISTA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DE FÁTIMA BATISTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2023.										
1001	1379	20/10/2023	PEF 185/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2023.										
977	1380	20/10/2023	PEF 184/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2023.										
966	1381	20/10/2023	PEF 181/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2023.										
967	1382	20/10/2023	PEF 162/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.										
1000	1383	20/10/2023	PEF 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.										
974	1384	20/10/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
984	1385	20/10/2023	PEF 79/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.										
997	1386	20/10/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/JOÃO PESSOA/CURRAIS NOVOS) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
999	1387	20/10/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1388	20/10/2023	PEF 58/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
1002	1389	25/10/2023	PEF 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.										
934	1390	18/10/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
31	1391	11/10/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8121; COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 68/2023										
951	1392	17/10/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
947	1393	17/10/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
936	1394	17/10/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 271), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
946	1395	17/10/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 22/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.										
948	1396	17/10/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92	3.069,92 L	3.069,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 267), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										
938	1397	17/10/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 187), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
949	1398	17/10/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 254), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
952	1399	17/10/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,60	2.850,60 L	2.850,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
935	1400	17/10/2023	PEF 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
941	1401	17/10/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	460,50	460,50 L	460,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
939	1402	17/10/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.										
940	1403	17/10/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
937	1404	17/10/2023	PEF 179/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2023.										
942	1405	17/10/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
943	1406	17/10/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
953	1407	17/10/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26 L	2.368,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
945	1408	17/10/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
960	1409	20/10/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
931	1410	11/10/2023	PEF 155/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.										
933	1411	16/10/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94	1.227,94 L	1.227,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
925	1412	10/10/2023	PEF 107/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.										
926	1413	10/10/2023	PEF 106/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
909	1414	10/10/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
910	1415	10/10/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
928	1416	10/10/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
929	1417	10/10/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10	3.947,10 L	3.947,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
437	1418	11/10/2023	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85260 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90										
773	1419	11/10/2023	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.573,92	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 SERIÇO Nº 4715, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 85/2021- FINANCEIRO										
28	1420	11/10/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO										
1	1421	29/09/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	100.875,89 L	100.875,89	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
416	1422	11/10/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 SERVEÇO Nº 4714,COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.										
257	1423	10/10/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 SERVEÇO Nº 3075, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - FINANCEIRO										
800	1424	11/10/2023	PAD 50/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50	102,50 L	102,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25284 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 173/2023.										
32	1425	16/10/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	275,00 L	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA Nº 838381, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO										
950	1426	16/10/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROJU1 (FL. 366) E G.R.U (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1427	17/10/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	444,00 L	444,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7133, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.										
19	1428	17/10/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	32,40 L	32,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7134, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.										
19	1429	17/10/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	30,80 L	30,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7135, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.										
734	1430	18/10/2023	PAD 47/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		6.095,00	6.095,00 L	6.095,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 (VINTE E SETE) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 2, 3, 4 E 5) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2023 (FL. 06), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.										
45	1431	20/10/2023	26/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	19.511,25	523,05 L	523,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO										
869	1432	20/10/2023	PAD 26/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.713,75	1.695,38 L	1.695,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO										
868	1433	20/10/2023	PAD 26/2018-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.137,13	1.287,44 L	1.287,44	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254782, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO										
787	1434	20/10/2023	PAD 31/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00	12.327,00 L	12.327,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2023 A 08/09/2024), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 346-V), DESPACHO Nº 169/2023/ADM (FL. 379), MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022 (FLS. 369 A 370), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022.										
272	1435	23/10/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5051315843, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021 -FINANCEIRO.										
10	1436	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	42.188,30 L	42.188,30	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
10	1437	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	4.266,67 L	4.266,67	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
11	1438	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	523,84 L	523,84	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
13	1439	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.226,71 L	16.226,71	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1440	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.625,38 L	1.625,38	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
12	1441	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.028,33 L	2.028,33	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	1442	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	203,18 L	203,18	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
961	1443	20/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
962	1444	20/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
963	1445	20/10/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1	1446	29/09/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	39.668,41 L	39.668,41	0,00	198.069,11	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1	1447	29/09/2023	01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.275.000,00	28.576,47 L	28.576,47	0,00	198.069,11	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
39	1448	20/10/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	3.332,52 L	3.332,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1853175, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.										
487	1449	29/09/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	11.624,85 L	11.624,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
281	1450	29/09/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	2.776,79 L	2.776,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	1451	29/09/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	5.498,44 L	5.498,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
436	1452	20/10/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	5.724,49 L	5.724,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 100125, COMPETENTE SETEMBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 - FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	1453	18/10/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	6.109,19 L	6.109,19	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 23172, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO										
607	1454	30/10/2023	PAD 38/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	40.000,00	2.451,96 L	2.451,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1076075, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO										
1011	1455	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	137,19	137,19 L	137,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/11/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S032693323-7455 (FLS. 03 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 7,03) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.										
1012	1456	23/10/2023	PAD 57/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	141,32	141,32 L	141,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/08/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S031179241-7455 (FLS. 04 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 11,16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.										
656	1457	02/10/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	1.510,52 L	1.510,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00061659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA E LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 01/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
656	1458	02/10/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	3.404,65 L	3.404,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00061660, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 28/08/2023 E NATAL/BRASÍLIA/NATAL NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2023 E PARA LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRALISIA/NATAL NO DIA 28/08/203, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
1035	1459	01/11/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 168); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
306	1460	26/10/2023	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	1.145,32 L	1.145,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
306	1461	26/10/2023	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	1.481,56 L	1.481,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
1016	1462	30/10/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
20	1463	30/10/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	1.950,00 L	1.950,00	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4004, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 121/2023 - FINANCEIRO									
1018	1464	31/10/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1020	1465	31/10/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0082859-2, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 97).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1015	1466	31/10/2023	PEF 39/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08	2.412,08 L	2.412,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.										
1019	1467	31/10/2023	PEF 58/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
877	1468	01/10/2023	PAD 33/2022 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR, CONFORME NOTA FISCAL: 513, PROCESSO Nº 172/2023, - FINANCEIRO										
987	1469	26/10/2023	PAD 39/2023		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.070,35	2.070,35 L	2.070,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.										
988	1470	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12	690,12 L	690,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.										
989	1471	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65	3.536,65 L	3.536,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.										
990	1472	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88	1.178,88 L	1.178,88	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
991	1473	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65	3.536,65 L	3.536,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
992	1474	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.178,88	1.178,88 L	1.178,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
993	1475	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	4.294,80	4.294,80 L	4.294,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
994	1476	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.431,60	1.431,60 L	1.431,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
995	1477	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.715,53	4.715,53 L	4.715,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
996	1478	26/10/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.571,84	1.571,84 L	1.571,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1037	1479	01/11/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	IVANA PEREIRA GERMANO	1.739,79	1.739,79 L	1.739,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 20/11 A 04/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.										
1038	1480	01/11/2023	PAD 39/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	IVANA PEREIRA GERMANO	579,93	579,93 L	579,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
574	1481	11/10/2023	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO										
76	1482	24/10/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1483	31/10/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	24,00 L	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
43	1484	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	192,00 L	192,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
115	1485	10/11/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 20230000000231, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO INANCEIRO Nº 74/2023.										
57	1486	10/11/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	15.958,55 L	15.958,55	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
57	1487	13/11/2023	57/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	60,00 L	60,00	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1039	1488	07/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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	1489	07/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	957,69	957,69 L	957,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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	1490	08/11/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	1.797,85 L	1.797,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
658	1491	08/11/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	31.712,94	5.023,88 L	5.023,88	0,00	995,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
657	1492	08/11/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.659,20	3.894,98 L	3.894,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
659	1493	08/11/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.679,07	238,00 L	238,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1494	08/11/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	833,27	26,66 L	26,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME FATURA FT00063603, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
1032	1495	01/11/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, 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.										
1080	1496	16/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00	285,00 L	285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1497	16/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,01	285,01 L	285,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 081181851202340558400), CONFORME DESPACHO Nº 38/2023/PROJU1 (FL. 390) E G.R.U (FL. 391), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.										
1082	1498	16/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,02	285,02 L	285,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1083	1499	16/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46 L	472,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
2	1500	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	85,58 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA NOELMA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.										
2	1500	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	189.386,28 L	189.300,70	85,58	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1501	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	4.274,23 L	4.274,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1502	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	14.017,72 L	14.017,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1503	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1.449,82 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	1503	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.394,07 L	31.944,25	1.449,82	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1504	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.578,97 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
7	1504	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.927,40 L	2.348,43	1.578,97	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
9	1505	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	2.574,00 L	2.574,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
8	1506	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	568,00 L	568,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1078	1507	16/11/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
13	1508	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.762,40 L	16.762,40	0,00	13.574,08	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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	1509	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.023,98 L	1.023,98	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	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.										
12	1510	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.095,30 L	2.095,30	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	1511	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	128,00 L	128,00	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
1099	1512	22/11/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.										
1097	1513	22/11/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
1036	1514	01/11/2023	PEF 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IVANA PEREIRA GERMANO, LIQUIDAÇÃO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1034	1515	01/11/2023	PEF 157/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1033	1516	01/11/2023	PEF 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1030	1517	01/11/2023	PEF 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1031	1518	13/11/2023	PEF 190/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALÉXIA ARIEL ALCÂNTARA FERREIRA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1041	1519	08/11/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1084	1520	16/11/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1085	1521	16/11/2023	PEF 08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
1077	1522	16/11/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1076	1523	16/11/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
1098	1524	22/11/2023	PEF 17/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.										
1100	1525	22/11/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1101	1526	22/11/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1046	1527	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1047	1528	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1529	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX 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.										
1049	1530	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1050	1531	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1051	1532	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1052	1533	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1053	1534	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1054	1535	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1055	1536	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1056	1537	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20	548,20 L	548,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
1057	1538	14/11/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
875	1539	01/11/2023	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	436,40	436,40 L	436,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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									
10	1540	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	43.594,44 L	43.594,44	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1541	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	2.688,03 L	2.688,03	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
11	1542	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	701,17 L	701,17	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	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.										
1088	1543	28/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.897,08	1.897,08 L	1.897,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1062	1544	10/11/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
1067	1545	10/11/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
1063	1546	10/11/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,56	2.894,54 L	2.894,54	0,00	0,02	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 161), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
1106	1547	24/11/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00	2.610,00 L	2.610,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1108	1548	24/11/2023	PEF 198/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1104	1549	24/11/2023	PEF 98/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1107	1550	24/11/2023	PEF 182/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SASKIA COUTINHO BARROS	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1105	1551	24/11/2023	PEF 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00	2.088,00 L	2.088,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1103	1552	24/11/2023	PEF 57/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00	1.624,00 L	1.624,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1102	1553	24/11/2023	PEF 31/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00	2.030,00 L	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1116	1554	29/11/2023	PEF 04/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1118	1555	29/11/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1117	1556	29/11/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1557	29/11/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1115	1558	29/11/2023	PEF 50/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
773	1559	09/11/2023	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.573,92	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1560	09/11/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
1042	1561	09/11/2023	PAD 95/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	5.411,86	5.411,86 L	5.411,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1069	1563	10/11/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54	2.565,54 L	2.565,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
1043	1564	10/11/2023	PEF 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEX ROCHA MENDES	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 33/2023, NO DIA 08/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.										
1066	1565	10/11/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1566	10/11/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1061	1567	10/11/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1059	1568	10/11/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
1045	1569	10/11/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1064	1570	13/11/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1571	13/11/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1065	1572	13/11/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
1070	1573	14/11/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1071	1574	14/11/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,36	2.631,36 L	2.631,36	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
1044	1575	14/11/2023	PEF 146/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.										
1068	1576	14/11/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 04 A 27/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
1072	1577	14/11/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
31	1578	14/11/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023- FINANCEIRO.										
737	1579	14/11/2023	25/2023- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CATE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA LTDA	17.312,02	17.312,02 L	17.312,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
574	1580	14/11/2023	PAD 58/2017 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1581	14/11/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
32	1582	14/11/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1008	1583	16/11/2023	PAD 19/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.370,00	2.370,00 L	2.370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, EM NATAL/RN (ITEM 3), CONFORME FATURA Nº 1804 E PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO										
306	1584	14/11/2023	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	1.267,44 L	1.267,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1585	14/11/2023	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	1.428,60 L	1.428,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
306	1586	14/11/2023	PAD 56/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	12.728,25	1.428,60 L	1.428,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1089	1587	22/11/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 201), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
1090	1588	17/11/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1009	1589	16/11/2023	PAD 20/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	4.640,00	4.640,00 L	4.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
437	1590	17/11/2023	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
257	1591	10/11/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
889	1592	10/11/2023	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	16.965,00	5.144,58 L	5.144,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO										
46	1593	20/11/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	101,17 L	101,17	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1594	20/11/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	4.154,24 L	4.154,24	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1595	20/11/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	316,35 L	316,35	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
46	1596	20/11/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	478,75 L	478,75	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1597	20/11/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	443,64 L	443,64	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1120	1598	30/11/2023	PEF 10/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	132,27	132,27 L	132,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
436	1599	20/11/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	4.352,08 L	4.352,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 100906, COMPETENTE OUTUBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 – FINANCEIRO										
33	1600	20/11/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	3.416,96	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1601	20/11/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
39	1602	20/11/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	2.143,45 L	2.143,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1013	1603	22/11/2023	PAD 49/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	1.000,20	1.000,20 L	1.000,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1604	05/11/2023	PAD 27/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.052,00	2.052,00 L	2.052,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
893	1605	25/10/2023	PAD 27/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.740,22	1.740,22 L	1.740,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
891	1606	08/11/2023	PAD 27/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA	1.364,00	1.364,00 L	1.364,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
513	1607	09/11/2023	PAD 05/2023 -ADM		6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434	11.400,00	11.400,00 L	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
869	1608	23/11/2023	PAD 26/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.713,75	2.989,06 L	2.989,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
1092	1609	20/11/2023	PEF 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RORAIMA	5.031,24	5.031,24 L	5.031,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
868	1610	24/11/2023	PAD 26/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.137,13	867,35 L	867,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
19	1611	24/11/2023	17/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	407,00 L	407,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1612	24/11/2023	17/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	48,60 L	48,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1613	24/11/2023	17/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	15,40 L	15,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1614	24/11/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	22,20 L	22,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
955	1615	27/11/2023	PAD 46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.069,34	2.647,32 L	2.647,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
1112	1616	28/11/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
789	1617	29/11/2023	PAD 47/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		1.190,00	1.185,00 L	1.185,00	0,00	5,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1618	29/11/2023	PAD 47/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		760,00	760,00 L	760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1619	29/11/2023	PAD 47/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisNR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e Imóveis/Instalações		190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1113	1620	28/11/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00 L	614,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1621	28/11/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26	2.368,26 L	2.368,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
271	1622	29/11/2023	33/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	853,98	583,98 L	583,98	0,00	270,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
272	1623	29/11/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5072611871, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.										
1119	1624	30/11/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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).										
57	1625	01/12/2023	57/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	144.000,00	6.724,18 L	6.724,18	0,00	4.500,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3465 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2023 - FINANCEIRO.										
198	1626	01/12/2023	PAD 57/2022 -PAD		6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	30.000,00	9.294,37 L	9.294,37	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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 OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3465 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2023 - FINANCEIRO.										
487	1627	01/11/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	27,11 L	27,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	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.										
83	1628	27/11/2023	46/2021-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	60.407,66	3.461,87 L	3.461,87	0,00	1.963,08	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO 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.										
1133	1629	05/12/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DE GESTÕES E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 206), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1021	1630	04/12/2023	PAD 63/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	224,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39), NOTA FISCAL DE Nº 29066, CONFORME PROCESSO Nº 199/2023 - FINANCEIRO.										
1014	1631	04/12/2023	PAD 56/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7166, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.										
607	1632	05/12/2023	PAD 38/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	40.000,00	856,24 L	856,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADADO A IMPrensa NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1078359, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1122	1633	01/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1123	1634	01/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1124	1635	01/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
487	1636	31/10/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	122.635,77 L	122.635,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
487	1637	31/10/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	28.295,06 L	28.295,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
487	1638	31/10/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	35.486,32 L	35.486,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1007	1639	31/10/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	23.243,31 L	23.243,31	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
281	1640	31/10/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.980,65 L	1.980,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	1641	31/10/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	7.898,24 L	7.898,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
1093	1642	23/11/2023	PAD 41/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.491,25	3.491,25 L	3.491,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1643	23/11/2023	PAD 41/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.163,75	1.163,75 L	1.163,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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										
1095	1644	23/11/2023	PAD 41/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88	1.178,88 L	1.178,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 41/2023 - RH.										
1096	1645	23/11/2023	PAD 41/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARILISI ALVES DOS SANTOS	392,96	392,96 L	392,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1646	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	183.897,61 L	183.606,15	291,46	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
2	1646	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	291,46 C	0,00	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO JANISELHO DAS N. SOUZA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.										
3	1647	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	3.882,77 L	3.882,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1648	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	13.838,13 L	13.838,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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	1649	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	517,96 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.										
6	1649	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.364,01 L	32.846,05	517,96	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
7	1650	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.689,69 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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.									
7	1650	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	3.577,10 L	1.887,41	1.689,69	1.000,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
9	1651	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	2.257,97 L	2.208,07	49,90	24.080,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
9	1651	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	49,90 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico		CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MILLENA DOS SANTOS, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
8	1652	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	267,00 L	267,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO 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.									
956	1653	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.000,00	567,10 L	567,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO 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	1654	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	149,70 L	149,70	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico		VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DAS ESTAGIÁRIA KAMILLY BEATRIZ S. GALVÃO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1655	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	249,50 L	249,50	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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.										
76	1656	13/11/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1657	30/11/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	16,00 L	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
76	1658	30/11/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	64,00 L	64,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
43	1659	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	189,50 L	189,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.										
1136	1660	08/12/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 171); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1135	1661	08/12/2023	PEF 05/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.										
1134	1662	08/12/2023	PEF 06/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00	116,00 L	116,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.										
1137	1663	08/12/2023	PEF 104/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES,REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.										
1140	1664	08/12/2023	PEF 16/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00	145,00 L	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.										
1149	1665	08/12/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 186); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1157	1666	12/12/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
1163	1667	12/12/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.192,80	2.192,80 L	2.192,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 325), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1121	1668	08/12/2023	PEF 80/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	870,00	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.										
1150	1669	12/12/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REPRESENTAR O COREN-RN EM ATIVIDADE NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, NA UERN DE CAICÓ, E PARTICIPAR DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1159	1670	12/12/2023	PEF 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.										
1161	1671	12/12/2023	PEF 170/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.										
1160	1672	12/12/2023	PEF 157/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.										
1162	1673	12/12/2023	PEF 66/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	348,00	348,00 L	348,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.										
1147	1674	08/12/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.										
1144	1675	08/12/2023	PEF 148/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26	526,26 L	526,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.										
1146	1676	08/12/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28	219,28 L	219,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 16/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
1141	1677	08/12/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96	3.683,96 L	3.683,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 181), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.										
1145	1678	08/12/2023	PEF 41/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 288), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.										
657	1679	01/12/2023	15/2022- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.659,20	764,22 L	764,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.										
115	1680	15/12/2023	02/2023- ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.051,56 L	8.051,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 20230000000290, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1128	1681	01/12/2023	PAD 15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	995,00	995,00 L	995,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.										
1129	1682	01/12/2023	PEF 15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16,55	16,55 L	16,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.										
1156	1683	12/12/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.455,88	2.455,88 L	2.455,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 374), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.										
1143	1684	08/12/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO O A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.										
1148	1685	15/12/2023	48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30	2.631,30 L	2.631,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 337), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.										
1199	1686	15/12/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 27/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.										
1158	1687	12/12/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36	1.403,36 L	1.403,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 322), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.										
1165	1688	12/12/2023	PEF 33/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.										
1154	1689	12/12/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.157,68	3.157,68 L	3.157,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.										
1151	1690	12/12/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66	3.135,66 L	3.135,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.										
1142	1691	08/12/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.										
1155	1692	12/12/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00 L	614,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.										
1197	1693	15/12/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 307), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1198	1694	15/12/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.										
1164	1695	15/12/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 215), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
1220	1696	15/12/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20	3.289,20 L	3.289,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										
28	1697	08/12/2023	32/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	10.560,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO										
574	1698	08/12/2023	PAD 58/2017 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	4.300,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – FINANCEIRO										
1023	1699	24/11/2023	PAD 58/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00	2.490,00 L	2.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2023.										
437	1700	12/12/2023	PAD 11/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	TOP WEB TELECOM LTDA	10.294,12	1.423,15 L	1.423,15	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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: NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 90898 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2023.										
607	1701	12/12/2023	PAD 38/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL	40.000,00	3.775,24 L	3.775,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO										
1152	1702	12/12/2023	PEF 202/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE À MULTA POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 0001784-78.2022.4.05.8402, CONFORME DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (FLS. 03 E 03-V), MEMORANDO Nº 24/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E G.R.U. (FL. 04), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2023.										
32	1703	15/12/2023	10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5.280,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA: 851814, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 – FINANCEIRO										
964	1704	15/12/2023	PAD 36/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	24.000,00	18.180,00 L	18.180,00	0,00	5.820,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2346 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2023.										
889	1705	15/12/2023	PAD 41/2022 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	16.965,00	3.674,70 L	3.674,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3050, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO										
1024	1706	15/12/2023	PAD 59/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.071,46	2.071,46 L	2.071,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 1.032,00); 10 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 159,00); 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60); 15 UN DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50); 2 UN DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 10,96); 2 UN DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 26,40); 2 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 47,80); 5 CX DE COLA COM 12 UN (ITEM 65: R\$ 62,40); 2 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 43,80), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 - FLS. 01 A 05-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 24416 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
416	1707	15/12/2023	PAD 01/2020 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	4.762,23	673,90 L	673,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4800, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO										
773	1708	15/12/2023	PAD 30/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	7.573,92	1.893,48 L	1.893,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 4801, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 85/2023 - FINANCEIRO										
257	1709	15/12/2023	PAD 09/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	60.130,75	5.347,55 L	5.347,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 3781, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – FINANCEIRO.										
1073	1710	15/12/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	4.396,30	4.396,30 L	4.396,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 42, 43); PROCESSO 147/2023 – FINANCEIRO										
1074	1711	15/12/2023	PAD 32/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS .: 48); PROCESSO 147/2023 – FINANCEIRO										
31	1712	15/12/2023	18/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.388,89	1.763,17 L	1.763,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 8162, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023- FINANCEIRO.										
77	1713	30/11/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	2.836,70 L	2.836,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
1007	1714	30/11/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	71.234,40 L	71.234,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1007	1715	30/11/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	16.116,41 L	16.116,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1007	1716	30/11/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	48.913,14 L	48.913,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.										
1007	1717	20/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	724,52 L	724,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
281	1718	30/11/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	1.128,15 L	1.128,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
281	1719	30/11/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	52.124,46	5.266,47 L	5.266,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1126	1720	30/11/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.000,00	1.449,10 L	1.449,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.										
77	1721	31/10/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	4.742,40 L	4.742,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.										
20	1722	20/12/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	650,00 L	650,00	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4044, COMPETÊNCIA OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
20	1723	20/12/2023	33/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	62.013,98	3.518,93 L	3.518,93	0,00	27.805,98	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4183, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
1017	1724	20/12/2023	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	13.110,34	2.350,88 L	2.350,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4176, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
1017	1725	20/12/2023	PAD 33/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	13.110,34	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4284, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.										
436	1726	20/12/2023	PAD 11/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	66.666,66	7.890,62 L	7.890,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 101711, COMPETENTE NOVEMBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 – FINANCEIRO										
33	1727	20/12/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	151,90 L	151,90	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20231211015764, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
33	1728	20/12/2023	36/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.600,00	258,23 L	258,23	0,00	3.416,96	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 2023121548591, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.										
1175	1729	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1180	1730	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1185	1731	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1188	1732	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1196	1733	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1176	1734	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1169	1735	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1184	1736	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1171	1737	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1194	1738	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1167	1739	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1182	1740	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1191	1741	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1168	1742	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1183	1743	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1192	1744	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1166	1745	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1181	1746	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1174	1747	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1178	1748	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1190	1749	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1170	1750	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1179	1751	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1186	1752	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1193	1753	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1172	1754	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1177	1755	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1187	1756	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1195	1757	20/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
955	1758	20/12/2023	PAD 46/2021 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	15.069,34	6.109,19 L	6.109,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 23396, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	1759	20/12/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	6.246,75 L	6.246,75	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 108147030, DATA DE EMISSÃO 16/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1760	20/12/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	101,90 L	101,90	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 109350831, DATA DE EMISSÃO 08/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.DESPACHO Nº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 – ADM.										
46	1761	20/12/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	469,81 L	469,81	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 107971449 DATA DE EMISSÃO 13/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1762	20/12/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	339,97 L	339,97	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 108215742, DATA DE EMISSÃO 17/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
46	1763	20/12/2023	35/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	123.591,74	574,37 L	574,37	0,00	37.444,28	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 108853411, DATA DE EMISSÃO 28/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.										
1226	1764	22/12/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1227	1765	22/12/2023	PEF 08/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.										
1228	1766	22/12/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00	1.015,00 L	1.015,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1229	1767	22/12/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										
1173	1768	22/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1189	1769	22/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
39	1770	20/12/2023	12/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	42.773,55	2.033,71 L	2.033,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15/01/2023 A 31/12/2023, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 1898721, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.										
1231	1771	22/12/2023	PEF 60/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	290,00	290,00 L	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1230	1772	22/12/2023	PEF 58/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00	725,00 L	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.										
19	1773	20/12/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	481,00 L	481,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7659, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023-FINANCEIRO										
19	1774	20/12/2023	17/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	6.395,40	15,40 L	15,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7660, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO										
272	1775	22/12/2023	PAD 05/2021 - ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM S.A.	9.855,72	1.095,08 L	1.095,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA: 5092941683, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO										
1222	1776	22/12/2023	PEF 45/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.										
1223	1777	22/12/2023	PEF 38/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64	2.850,64 L	2.850,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 382), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.										
1224	1778	22/12/2023	PEF 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDAÇÃO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.										
1025	1779	22/12/2023	PAD 62/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	447,50	447,50 L	447,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 49,00); 30 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 65,40); 30 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 318,40); 10 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 14,70), NOTA FISCAL Nº 227, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 204/2023.										
869	1780	22/12/2023	PAD 26/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	LUZIMAR LOPES	7.713,75	2.972,58 L	2.972,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31047, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO										
1225	1781	22/12/2023	PEF 21/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38	766,38 L	766,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 08751-6, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023.										
1029	1782	22/12/2023	PAD 61/2023 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ÚNICA SANEANTES LTDA	2.350,50	1.915,50 L	1.915,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR PRETA (ITEM 5: R\$ 340,00); 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 95,00); 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00); 5 PCT DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 72,50); 10 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 148,00), NOTA FISCAL Nº 2235, CONFORME, PROCESSO 205/2023 - FINANCEIRO.										
868	1783	22/12/2023	PAD 26/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	8.137,13	2.336,62 L	2.336,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 256518, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO										
115	1784	22/12/2023	02/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	92.482,78	8.670,26 L	8.670,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO 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 202300000000282, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME: PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1027	1785	22/12/2023	PAD 60/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	4.855,84	4.584,94 L	4.584,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL: Nº 1366 E PROCESSO Nº 207/2023 - FINANCEIRO										
655	1786	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
654	1787	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.725,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
654	1788	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.725,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
655	1789	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
654	1790	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.725,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
655	1791	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
654	1792	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.725,00	2.008,50 L	2.008,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
655	1793	27/12/2023	41/2023-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	14.500,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO										
1292	1794	27/12/2023	PEF 07/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.										
1291	1795	27/12/2023	PEF 59/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00	435,00 L	435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 205); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.										
1295	1796	27/12/2023	PEF 43/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	657,84	657,84 L	657,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.										
1246	1797	27/12/2023	PEF 75/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42	175,42 L	175,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 75/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1239	1798	27/12/2023	PEF 46/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.578,78	1.578,78 L	1.578,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 404), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2023.										
658	1799	27/12/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	31.712,94	9.081,91 L	9.081,91	0,00	995,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00067787, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS FRANCISCO JALISSON ALMEIDA E JOSÉ ROCHA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.										
1075	1800	27/12/2023	PAD 15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.000,00	13.906,30 L	13.906,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00067787, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, IRAN VITAL DA SILVA, ELYS ANA R. TAVARES, SASKIA C. BARROS E VALKIRIA COSTA TORRES, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.										
659	1801	27/12/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.679,07	718,00 L	718,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00067788, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: FABIANA MERCIA DA SILVA, IVANA PERREIRA GERMANO E JÚLIO CESAR SOUZA DO AMARAL E PARA O COLABORADOR NILO LAURENTINO JUNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.										
660	1802	27/12/2023	15/2022-ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	833,27	106,64 L	106,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00067788, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.										
1238	1803	27/12/2023	PEF 44/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.052,52	1.052,52 L	1.052,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 354), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.										
1233	1804	27/12/2023	PEF 120/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	614,00	614,00 L	614,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2023.										
1299	1805	27/12/2023	PEF 209/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2023.										
1232	1806	27/12/2023	PEF 78/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68	701,68 L	701,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2023.										
1245	1807	27/12/2023	PEF 118/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84	350,84 L	350,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 118/2023.										
1248	1808	27/12/2023	PEF 37/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.315,68	1.315,68 L	1.315,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 328), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2023.										
1236	1809	27/12/2023	PEF 32/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.140,24	1.140,24 L	1.140,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 20/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 194), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2023.										
1273	1810	27/12/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	657,84	438,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1810, DEVIDO A ERRO DO EMPENHO, POIS ESTE VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, SERÁ PAGO EM 2024 E INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1273	1810	27/12/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	657,84	438,56 L	0,00	438,56	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
1242	1811	27/12/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12	877,12 L	877,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 212), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.										
1243	1812	27/12/2023	PEF 42/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 226), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.										
1290	1813	27/12/2023	PEF 40/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56	438,56 L	438,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 147), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.										
1244	1814	27/12/2023	PEF 119/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10	877,10 L	877,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 119/2023.										
1289	1815	27/12/2023	PEF 34/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,24	1.754,24 L	1.754,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.										
1235	1816	27/12/2023	PEF 47/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.578,84	1.578,84 L	1.578,84	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2023.										
1247	1817	27/12/2023	PEF 122/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20	1.754,20 L	1.754,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, EFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2023.										
1241	1818	27/12/2023	PEF 144/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	1.096,40	1.096,40 L	1.096,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.										
1237	1819	27/12/2023	PEF 48/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62	1.929,62 L	1.929,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 376), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.										
10	1820	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	42.397,76 L	42.397,76	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
10	1821	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	4.183,65 L	4.183,65	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
1234	1822	27/12/2023	PEF 35/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96	1.534,96 L	1.534,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1823	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	771,28 L	771,28	0,00	1.634,12	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.										
1240	1824	27/12/2023	PEF 36/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSÉ ROCHA NETO	2.105,12	2.105,12 L	2.105,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2023.										
1301	1825	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1302	1826	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1303	1827	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
13	1828	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.306,51 L	16.306,51	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
1304	1829	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
13	1830	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.593,75 L	1.593,75	0,00	13.574,08	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
1305	1831	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1306	1832	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1307	1833	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1308	1834	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1309	1835	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSÉ ROCHA NETO	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1836	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.038,31 L	2.038,31	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
1310	1837	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
12	1838	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	199,22 L	199,22	0,00	1.664,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
1311	1839	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33	356,33 L	356,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1312	1840	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1313	1841	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1314	1842	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1007	1843	27/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	199,42 L	199,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.										
1315	1844	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1316	1845	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1317	1846	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	274,10	274,10 L	274,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
1318	1847	28/12/2023	PEF 55/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92	328,92 L	328,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.										
4	1848	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	90.595,22 L	90.595,22	0,00	976,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023-RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1849	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	32,00 C	0,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA B. DE LIMA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.										
9	1849	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	906,00 L	874,00	32,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DA ESTAGIARIA ANNA LUIZA B. DE LIMA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 - RH.										
4	1850	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	232.757,45	25.745,00 L	25.745,00	0,00	976,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023-RH.										
76	1851	08/12/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
76	1852	26/12/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	8,00 L	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
76	1853	31/12/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	BANCO DO BRASIL	800,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
43	1854	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	227,00 L	227,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - FINANCEIRO.										
2	1855	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.289.016,08	189.962,49 L	189.962,49	0,00	10.741,50	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
3	1856	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	49.498,70	1.222,44 L	1.222,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
5	1857	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	2.732,43 L	2.732,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH										
5	1858	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166.554,68	13.862,25 L	13.862,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
6	1859	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	1.028,98 C	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 45/23-RH.										
6	1859	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	436.133,09	33.364,01 L	32.335,03	1.028,98	18.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1860	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	1.590,91 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Histórico	CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 45/23-RH.										
7	1860	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	41.496,00	4.451,10 L	2.860,19	1.590,91	1.000,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
9	1861	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	65.244,00	1.060,00 L	1.060,00	0,00	24.080,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
8	1862	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.808,00	189,00 L	189,00	0,00	5.024,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.										
1202	1863	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	4.331,64	4.331,64 L	4.331,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1203	1864	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.443,88	1.443,88 L	1.443,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1204	1865	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06	3.580,06 L	3.580,06	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1205	1866	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.193,35	1.193,35 L	1.193,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1206	1867	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.396,82	1.396,82 L	1.396,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1207	1868	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	465,61	465,61 L	465,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1208	1869	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.332,60	2.332,60 L	2.332,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA,, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1209	1870	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	777,53	777,53 L	777,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1210	1871	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39	3.935,39 L	3.935,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1211	1872	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.311,80	1.311,80 L	1.311,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1212	1873	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.117,44	1.117,44 L	1.117,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1213	1874	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	372,48	372,48 L	372,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1214	1875	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.264,67	2.264,67 L	2.264,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1215	1876	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	754,89	754,89 L	754,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1216	1877	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.520,84	9.520,84 L	9.520,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, , REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1217	1878	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.173,61	3.173,61 L	3.173,61	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1218	1879	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.391,51	5.391,51 L	5.391,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1219	1880	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.797,17	1.797,17 L	1.797,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1249	1881	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VICTOR FERNANDES FARIAS	2.829,32	2.829,32 L	2.829,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1250	1882	28/12/2023	PAD 44/2023 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	VICTOR FERNANDES FARIAS	943,11	943,11 L	943,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
1300	1883	28/12/2023	PAD 44/2024 -RH		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.278,32	3.278,32 L	3.278,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.										
956	1884	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.000,00	432,90 L	432,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PAD Nº 45/2023/RH.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1138	1885	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	400,00	224,86 L	224,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PAD Nº 45/2023/RH.										
10	1886	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	39.980,56 L	39.980,56	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.										
10	1887	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	5.544,83 L	5.544,83	0,00	26.685,99	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE o 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.										
1126	1888	31/12/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.000,00	1.053,67 L	1.053,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.										
1126	1889	31/12/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	8.000,00	5.497,23 L	5.497,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.										
1322	1890	31/12/2023	PAD 07/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.000,00	168,55 L	168,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.										
1007	1891	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	180.000,00	19.568,80 L	19.568,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1153	1892	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.000,00	56.896,05 L	56.896,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1153	1893	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.000,00	15.052,43 L	15.052,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1153	1894	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	80.000,00	8.051,52 L	8.051,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1251	1895	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	20.000,00 L	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
1296	1896	31/12/2023	PEF 01/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00	13.021,35 L	13.021,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.										
77	1897	31/12/2023	44/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	68.550,00	704,80 L	704,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1125	1898	31/12/2023	PAD 44/2018 -ADM		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	BANCO DO BRASIL	3.450,00	2.230,70 L	2.230,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR LIQUIDADO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.										
13	1899	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	16.783,31 L	0,00	0,00	13.574,08	16.783,31
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	1900	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	1.026,36 L	0,00	0,00	13.574,08	1.026,36
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	1901	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	7.195,10 L	0,00	0,00	13.574,08	7.195,10
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
13	1902	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.536,53	2.163,94 L	0,00	0,00	13.574,08	2.163,94
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.										
12	1903	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	2.097,96 L	0,00	0,00	1.664,00	2.097,96
	Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.										
12	1904	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	128,30 L	0,00	0,00	1.664,00	128,30



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1905	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	1.903,69 L	0,00	0,00	1.664,00	1.903,69
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1906	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.284,52	270,61 L	0,00	0,00	1.664,00	270,61
	Histórico		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 13/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
10	1907	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	43.771,84 L	0,00	0,00	26.685,99	43.771,84
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1908	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	625.974,85	2.694,24 L	0,00	0,00	26.685,99	2.694,24
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1909	31/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.000,00	1.061,84 L	0,00	0,00	1.634,12	1.061,84
	Histórico		RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									

Total de liquidações: 1825

Total de cancelamentos: 51

Valor liquidações: 9.125.049,55

Valor cancelamentos: 40.075,83

Total empenhado: 9.942.522,04

Total pago: 9.005.876,53

Total cancelado: 40.075,83

Total anulado: 11.775.220,71



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 9.084.973,72							Total saldo: 79.097,19					

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	54	01/2023-RR-S	13/01/2023	MARIA RAQUEL DA SILVA	110,42 P	110,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MARIA RAQUEL DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TAXA DE RENOVACÃO DE CARTEIRA, PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº 001/2023 RR-S.									
40	1	04/2023	16/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
41	2	05/2023	16/01/2023	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 NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.									
42	13	06/2023	16/01/2023	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 POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, PERCURSO NATAL/NOVA CRUZ/NATAL, NO DIA 09/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2023.									
48	14	07/2023	17/01/2023	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 DE REUNIÃO COM ASSESSORES E 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
47	17	08/2023	18/01/2023	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 (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
58	19	12/2023	19/01/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
62	106	37/2022	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20 P	1.058,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	107	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07 P	671,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
64	108	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.684,27 P	2.684,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PAGAS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 23/01 A 11/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
65	109	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13 P	1.342,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
66	110	37/2022-RH	19/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13 P	1.342,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO PAGOS EM DOBRO (MULTA), PERÍODO DE 12/02 A 21/02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 37/2022 - RH.									
60	20	11/2023	19/01/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	830,60 P	830,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 10/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2023.									
59	21	13/2023	19/01/2023	MYRNA MARQUES LOPES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/ASSU/NATAL, PARA REALIZAR CURSO SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 13/2023.									
70	15	14/2023	20/01/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE CURSO (NEP) SOBRE EMERGÊNCIAS RESPIRATÓRIAS NO MUNICÍPIO DE ASSU, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
55	16	04/2023	20/01/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
54	18	10/2023	20/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2023-PROJUR-GERAL (FL. 02) E GRU (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
56	22	05/2023	20/01/2023	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 JANDAÍRA/RN, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.									
69	23	16/2023	20/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
85	39	17/2023	24/01/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE MACROPOLÍTICAS E EVENTOS DO SISTEMA COFEN/COREN'S, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
86	38	10/2023	26/01/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2023-PROJUR-GERAL (FL. 10) E GRU (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
76	173	23/2023-FINANCEIRO	30/01/2023	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.									
33	43	20/2023	30/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E DA NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023-FINANCEIRO.									
2	111	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	157.195,15 P	107.495,22	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023-RH.									
3	112	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.382,58 P	3.382,58	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
5	113	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	9.209,57 P	9.209,57	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
6	115	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.814,95 P	33.814,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
6	115	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-241,30 E	-241,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
7	116	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.328,19 E	-1.328,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	116	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.646,40 P	3.646,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
8	117	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	680,00 P	680,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
9	114	03/2023-RH	30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.750,80 P	2.750,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
77	174	23/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BANCO DO BRASIL	20.582,70 P	20.582,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-FINANCEIRO.									
22	220	83/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.475,81 P	2.475,81	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
22	219	83/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.675,85 P	1.675,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	165	24/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023-FINANCEIRO.									
90	47	21/2023	31/01/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	543,97 P	543,97	FATURA	61811	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 0061811-6, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2022 (FL. 02).									
1	175	01/2023	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	584.231,25 P	584.231,25	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 ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	177	01/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.940,72 P	23.940,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	178	01/2023-FINANCEIRO	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.310,39 P	19.310,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
88	59	01/2022	31/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4,79 P	4,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À CORREÇÃO PELO INPC DE SALDO DA COTA-PARTE NÃO REPASSADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME CÁLCULO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 241), PROCESSO 01/2022/FINANCEIRO.									
87	44	18/2023	31/01/2023	MYRNA MARQUES LOPES	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO À COLABORADORA MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 21 A 22/11/2022, CONFORME AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2023.									
89	45	10/2023	01/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2023-PROJUR-GERAL (FL. 18) E GRU (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
80	168	01/2023/ADM	01/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS	297,26 P	297,26	FATURA	24/00000000094 8611-3	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ) DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, FATURA 24/000000000948611-3, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.									
21	167	22/2023	02/02/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	6.775,17 P	6.134,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	240	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023-FINANCEIRO.									
92	46	10/2023	02/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	39,92 P	39,92	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 - PB, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO COREN-RN (FL. 24) E GRU (FLS. 25 E 26), NÚMEROS DE REFERÊNCIA 0807931142022405 E 0808041132022405, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
13	126	06/2023-RH	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.024,05 P	4.024,05	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	125	06/2023-RH	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.583,06 P	13.583,06	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 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
43	244	24/2023-FINANCEIRO	06/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,00 P	191,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
96	85	15/2023	07/02/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	63	05/2023	07/02/2023	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 PEDRA GRANDE (PERCURSO NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL) NO DIA 01/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2023.									
26	211	29/2023	07/02/2023	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	3.065,00 P	3.065,00	NOTA FISCAL	10531	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ TORRADO, ORDEM DE COMPRA Nº 01/2023, NOTA FISCAL 10531, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.									
108	143	38/2023	09/02/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.495,08 P	1.495,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
100	66	31/2023	09/02/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
104	141	36/2023	09/02/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.790,76 P	2.790,76	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
102	137	33/2023	09/02/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 102, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
98	65	05/2023	09/02/2023	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
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL) NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
101	136	32/2023	09/02/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.943,64 P	1.943,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 101, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
99	79	06/2023	09/02/2023	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 SANTA CRUZ/RN, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 09/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 09); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
27	139	26/2023	10/02/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
103	140	35/2023	10/02/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.159,56 P	2.159,56	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 ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
107	142	37/2023	10/02/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.325,68 P	2.325,68	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 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
106	138	34/2023	10/02/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.328,96 P	1.328,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 106, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
113	148	43/2023	10/02/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	664,48 P	664,48	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.									
114	145	40/2023	10/02/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO PERÍODO DE 11 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
105	146	41/2023	10/02/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	166,12 P	166,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
111	150	45/2023	10/02/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	664,50 P	664,50	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 244 E 245/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
110	151	46/2023	10/02/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	398,70 P	398,70	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, RELATIVAS ÀS PORTARIAS COREN-RN Nº 203/2022, 026, 027, 028/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
109	147	42/2023	10/02/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 27/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
120	144	39/2023	13/02/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.325,68 P	2.325,68	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
119	155	48/2023	13/02/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	398,70 P	398,70	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	78	05/2023	13/02/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
121	152	47/2023	13/02/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.990,10 P	2.990,10	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
122	80	50/2023	13/02/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
118	156	49/2023	13/02/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	664,48 P	664,48	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 02 A 31/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.									
126	86	31/2023	14/02/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, NO DIA 13/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
124	75	10/2023	14/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	185,43 P	185,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, 19 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 36) E GRU 'S (FLS. 37 A 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
71	121	20/2023-RH	14/02/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	4.175,44 P	3.174,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2023-RH	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 27/02 A 18/03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH.									
72	122	02/2023-RH	14/02/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.391,81 P	1.391,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	02/2023-RH	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 27/02 A 18/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 02/2023 - RH.									
127	83	07/2023	14/02/2023	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 CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
128	81	57/2023	14/02/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
129	87	58/2023	15/02/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
132	84	08/2023	15/02/2023	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 CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
137	77	10/2023	15/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,38 P	21,38	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, 01 GRU, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 72) E G.R.U. (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
125	76	10/2023	15/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	150,00 P	150,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2023-PROJU1 (FL. 56) E GRU (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
130	89	60/2023	15/02/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS ÉTICOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
112	149	44/2023	15/02/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	664,50 P	664,50	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 ATRAVÉS DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 159, 204, 245/2022 E 028/2023, NO PERÍODO DE 03 A 30/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
84	217	53/2023	15/02/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2770	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 2770, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023-FINANCEIRO.									
131	88	59/2023	15/02/2023	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOS E DA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
135	164	55/2023	16/02/2023	JOSÉ ROCHA NETO	249,18 P	249,18	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 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).									
138	82	66/2023	16/02/2023	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 PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
139	90	10/2023	16/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	5,32 P	5,32	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, 01 GRU, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 80) E G.R.U. (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	162	55/2023	16/02/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	269,95 P	269,95	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 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).									
134	163	55/2023	16/02/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	249,18 P	249,18	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 01 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 03/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 02).									
46	213	52/2023	17/02/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.753,06 P	7.330,70	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUB-SEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 092022643, EMISSÃO 16/01/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 092110776, EMISSÃO 17/01/2023, SUB-SEÇÃO CAICÓ RN; Nº 091855886, EMISSÃO 12/01/2023, SUB-SEÇÃO MOSSORÓ RN E Nº 092699557, EMISSÃO 26/01/2023, SUB-SEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 52/2023-FINANCEIRO.									
82	172	01/2023/ADM	17/02/2023	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	50,00 P	50,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À TAXA DE BOMBEIROS - CARROS, DOS SEGUINTE VEÍCULOS: NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00, BOLETO BANCÁRIO 31479089177211845 (FL. 08) E MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00, BOLETO BANCÁRIO 31479089181444612 (FL. 10); PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023/ADM.									
81	171	01/2023/ADM	17/02/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	270,00 P	270,00	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À TAXA DE LICENCIAMENTO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349181444599 (FL. 06), IVECO ANHANGUERA MT. CM, PLACA NOB 1517, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349172274212 (FL. 07) E NISSAN FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00, BOLETO BANCÁRIO 31112349177211832 (FL. 09); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023/ADM.									
32	223	65/2023	17/02/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	788598	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 788598, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO									
136	233	07/23RR-S	17/02/2023	JOSIVALDO GOMES DA SILVA	120,77 P	120,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A JOSIVALDO GOMES DA SILVA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 07/23RR-S/FINANCEIRO.									
12	123	09/2023-RH	17/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.697,87 P	1.697,87	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
12	124	09/2023-RH	17/02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	503,02 P	503,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
10	119	07/2023-RH	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.563,32 P	10.563,32	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
10	118	07/2023-RH	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.655,33 P	35.655,33	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 03/2023 – RH.									
11	120	07/2023-RH	17/02/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	656,67 P	656,67	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
79	170	01/2023/ADM	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.368,19 P	6.368,19	BOLETO BANCÁRIO	623361051	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, BOLETO BANCÁRIO 623361051, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.									
78	169	01/2023/ADM	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.569,71 P	1.569,71	BOLETO BANCÁRIO	623360721	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, BOLETO BANCÁRIO 623360721, CONFORME PAD Nº 01/2023/ADM.									
28	212	67/2023	23/02/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023-FINANCEIRO.									
18	225	69/2023	23/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.944,77 P	7.193,99	FATURA	94283	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, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023 NO VALOR DE R\$ 7.944,77, FATURA 94283, NO VALOR TOTAL DE R\$ 20.053,55, SENDO O VALOR DE R\$ 12.108,55, DO FATURAMENTO COMPLEMENTAR PARA O CICLO DE VIGÊNCIA 23/11/2021 A 23/11/2022, CONTABILIZADO NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 40/2022, CONFORME PROCESSO Nº 69/2023-FINANCEIRO.									
23	203	68/2023	24/02/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	611,11 P	611,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7998	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 01 A 11/01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023.									
31	204	68/2023	24/02/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.116,67 P	1.116,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7999	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 Nº 7999, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 68/2023									
16	232	06/2022 RR-M	27/02/2023	ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA	216,75 P	216,75	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A ISABEL FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE 2022 (R\$ 106,33) E TAXA DE EMISSÃO DE CARTEIRA (R\$ 110,42), PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 06/2022 RR-M.									
141	127	11/2023-RH	27/02/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.013,20 P	1.720,99	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.									
142	128	11/2023-RH	27/02/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	671,07 P	671,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13/03 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	129	11/2023-RH	27/02/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.342,13 P	1.342,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 03/03 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.									
140	132	10/2023	27/02/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	34,92 P	34,92	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, 02 GRU'S, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 88) E G.R.U (FLS. 89 E 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
144	130	11/2023-RH	27/02/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.763,58 P	2.272,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.									
145	131	11/2023-RH	27/02/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	921,19 P	921,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/03 A 31/03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 11/2023 - RH.									
147	135	17/2023	27/02/2023	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, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
24	227	72/2023	27/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955,55 P	943,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1495512	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 COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01 A 14/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1495512, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 72/2023.									
39	228	72/2023	27/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	732,18 P	723,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1495512	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 15 A 31/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1495512, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.									
77	269	23/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	BANCO DO BRASIL	11.040,90 P	11.040,90	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESAS COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
22	271	83/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.610,86 P	2.610,86	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
22	270	83/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.554,19 P	1.554,19	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
33	218	20/2023	28/02/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	362,85 P	328,56	FATURA	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 AVENIDA ROMUALDO GALVÃO E DA NOVA SDE DO COREN RN SITUADA NA AVENIDA DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
148	157	21/2023	28/02/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	598,36 P	598,36	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0064313-9, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 14).									
1	267	01/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	22.202,70 P	22.202,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.									
1	266	01/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	316.350,31 P	316.350,31	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	268	01/2023-FINANCEIRO	28/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.225,68 P	20.225,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.									
44	159	73/2023	28/02/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	33,44 P	29,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	243876	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 243876, CONFORME PROCESSO 73/2023- FINANCEIRO.									
45	221	54/2023	28/02/2023	LUZIMAR LOPES	1.448,70 P	1.289,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29891	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 29891, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
17	158	71/2023	28/02/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4886570511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, FATURA Nº 4886570511, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.									
2	189	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.246,76 P	127.713,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 - RH.									
3	192	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.744,98 P	4.744,98	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 - RH.									
5	193	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.229,51 P	13.229,51	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	197	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-270,20 E	-270,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
6	197	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.814,95 P	33.814,95	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
7	205	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.964,70 P	4.964,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
VALOR LIQUIDADO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023– RH.									
7	205	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.505,26 E	-1.505,26	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
8	209	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	912,00 P	912,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
9	206	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
146	222	12/2023-RH	01/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	61,86 P	61,86	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN,REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA EM 29/12/2022 (PROPORCIONAL A 3 DIAS DE DEZEMBRO/2022), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2023-RH (FLS. 77 A 82).									
152	161	31/2023	01/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
153	160	57/2023	01/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE ALINHAMENTO ENTRE FISCAIS DA SEDE E SUBSEÇÕES, NOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E CAICÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
8	210	12/2023-RH	02/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	216,00 P	216,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
9	207	12/2023-RH	02/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	157,60 P	157,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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 ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
13	395	PAD 06/2023- RH	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.560,78 P	16.560,78	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
13	396	PAD 06/2023- RH	06/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293,41 P	293,41	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
175	186	PEF 81/2023	06/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN ´S NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.									
174	230	PEF 80/2023	06/03/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/COREN ´S, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
167	184	PEF 10/2023	06/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	105,48 P	105,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 97) E G.R.U (FLS. 98 A 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
68	181	74/2023	06/03/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000 33	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202300000000033, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
34	176	56/2023	06/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.619,10 P	2.427,96	FATURA	FT00050129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 ATÉ 19/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.									
35	179	56/2023	06/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.242,96 P	4.860,28	FATURA	FT00050129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00050129, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PARA O PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, MODIFICADO PARA 07 A 10/03/2023, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL; E PARA A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO 14 A 16/02/2023, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 56/2023.									
57	180	02/2023	06/03/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.400,00 P	8.498,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3295	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3295, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
177	185	PEF 07/2023	06/03/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÕES COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	318	22/2022-GAB	07/03/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	240,00 P	240,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 14), RECIBOS (FLS. 15 E 16), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
159	194	PEF 55/2023	07/03/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
160	195	PEF 55/2023	07/03/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
161	196	PEF 55/2023	07/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
162	198	PEF 55/2023	07/03/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
163	199	PEF 55/2023	07/03/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR LIQUIDADADO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
14	187	76/2023	07/03/2023	IMPRESA NACIONAL	5.409,88 P	5.409,88	FATURA	1062138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1062138, CONFORME PROCESSO 76/2023.									
149	317	22/2022-GAB	07/03/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	320,00 P	320,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO À IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTOS DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FLS.10 E 12), RECIBOS (FLS. 12 E 13), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
158	191	PEF 55/2023	07/03/2023	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
164	200	PEF 55/2023	07/03/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
151	319	22/2022-GAB	07/03/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELA EMPREGADA PÚBLICA, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 17), RECIBOS (FLS. 18 E 19), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 20 A 23); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022 - GAB.									
156	188	PEF 55/2023	07/03/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
157	190	PEF 55/2023	07/03/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2023, E NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FLS. 20 E 25).									
178	183	PEF 79/2023	07/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANUAL DAS COMISSÕES DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/MACEIÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
165	201	PEF 55/2023	07/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
166	202	PEF 55/2023	07/03/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 583ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023 (FL. 25).									
171	256	PEF 78/2023	09/03/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
170	235	PEF 77/2023	09/03/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN RN Nº 238/2022, NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, FL. 02 DO PROCESSO 77/2023 - FINANCEIRO.									
21	234	22/2023	09/03/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.977,70 P	4.507,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	726	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 726, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
179	229	PEF 66/2023	09/03/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 09/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
180	231	PEF 10/2023	09/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00 P	180,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2023-PROJUR1 (FL. 110) E G.R.U (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	307	PEF 70/2023	09/03/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	132,90 P	132,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO À LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19/12/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2023.									
168	251	PEF 44/2023	09/03/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.063,20 P	1.063,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
169	252	PEF 45/2023	09/03/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.196,10 P	1.196,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
27	246	26/2023	10/03/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
28	255	67/2023	10/03/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 67/2023.									
191	250	PEF 43/2023	10/03/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.									
188	248	PEF 36/2023	10/03/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.591,42 P	2.591,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
190	249	PEF 40/2023	10/03/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	332,24 P	332,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
186	245	PEF 17/2023	10/03/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
192	253	17/2023	10/03/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA ADICIONAL (TOTAL DAS DIÁRIAS DA VIAGEM : 3,5), PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
187	247	PEF 32/2023	10/03/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.159,60 P	2.159,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.
181	312	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	13,47 P	13,47	BOLETO BANCÁRIO	625919629	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.
182	313	01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	2,69 P	2,69	BOLETO BANCÁRIO	625919629	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
									PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENÇA AMBIENTAL, BOLETO BANCÁRIO 625919629, VALOR R\$ 16,16, DO EXERCÍCIO DE 2021, PAE SEMURB Nº 20210484640, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 30), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 13,47 NO EMPENHO 181 E R\$ 2,69 NO EMPENHO 182, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.
183	314	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31 P	346,31	BOLETO BANCÁRIO	625918339	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
									PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.
184	315	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	69,26 P	69,26	BOLETO BANCÁRIO	625918339	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
									PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2022, DO EXERCÍCIO DE 2022, BOLETO BANCÁRIO 625918339, VALOR R\$ 415,57, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 31), SENDO CONTABILIZADO O VALOR R\$ 346,31 NO EMPENHO 183 E R\$ 69,26 NO EMPENHO 184, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.
185	316	PAD 01/2023-ADM	10/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	346,31 P	346,31	BOLETO BANCÁRIO	625918479	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
									PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, REFERENTE À TAXA DE LOCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 1338749 - 2023, DO EXERCÍCIO DE 2023, BOLETO BANCÁRIO 625918479, VALOR R\$ 346,31, DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (FL. 32), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023-ADM.
189	254	PEF 47/2023	10/03/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.192,74 P	2.192,74	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.
206	260	PEF 35/2023	13/03/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.
1	265	01/2023-FINANCEIRO	13/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43,68 P	43,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 01/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.
207	261	PEF 37/2023	13/03/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.661,20 P	1.661,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.
205	259	PEF 34/2023	13/03/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.162,84 P	1.162,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	258	PEF 33/2023	13/03/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.491,80 P	2.491,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
195	257	PEF 05/2023	13/03/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
197	263	PEF 88/2023	13/03/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
196	262	PEF 50/2023	13/03/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
193	284	PAD 13/2023-RH	14/03/2023	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	3.650,33 P	2.205,78	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
194	285	PAD 13/2023-RH	14/03/2023	ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO	608,39 P	608,39	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
PAGO A ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, REFERENTE ÀS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS (2/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
2	282	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.186,37 P	1.087,43	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
2	282	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-104,00 E	-104,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
4	283	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	456,29 P	422,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
6	287	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	375,72 P	375,72	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 - RH.									
6	287	13/2023-RH	14/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, EMPREGADO PÚBLICO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
83	322	86/2023	14/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22280	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22280, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
83	323	86/2023	14/03/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22412	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22412, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
31	264	68/2023	14/03/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8003	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8003, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
25	308	84/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4391	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4391, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
25	309	84/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4393	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4393, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	310	85/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4359	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4359, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
29	311	85/2023	15/03/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4394	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4394, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
14	272	76/2023	15/03/2023	IMPRESA NACIONAL	1.478,96 P	1.478,96	FATURA	1064303	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1064303, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023									
208	275	PEF 10/2023	15/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	67,46 P	67,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 117) E G.R.U (FLS. 118 A 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
203	279	PEF 48/2023	15/03/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 15/02/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	273	PEF 06/2023	15/03/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
200	276	PEF 41/2023	15/03/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 17/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
216	274	PEF 07/2023	15/03/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
202	278	PEF 46/2023	15/03/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	531,60 P	531,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
201	277	PEF 42/2023	15/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.827,32 P	1.827,32	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
217	281	PEF 79/2023	15/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
215	280	PEF 59/2023	15/03/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 16 A 17/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
97	306	29/2023	15/03/2023	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	222,00 P	222,00	NOTA FISCAL	10.712	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORDEM DE COMPRA Nº 04/2023, NOTA FISCAL 10.712, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.									
9	394	PAD 14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO NO PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	289	14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-222,80 E	-222,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO RECESSO ESTÁGIO (R\$ 78,80) E AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$144,00) DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO NO PROCESSO Nº 14/2022 – RH.									
9	289	14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	236,40 P	236,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	288	14/2023-RH	16/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO JOADSON RODRIGUES DE CARVALHO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
211	292	PEF 66/2023	16/03/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
213	286	PEF 16/2023	16/03/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), PARA REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
209	291	PEF 50/2023	16/03/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
210	290	PEF 91/2023	16/03/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 16/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.									
211	292	PEF 66/2023	17/03/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	-116,00 E	-116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO 292 PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR COREN ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM CONFORME MEMORANDO Nº 013/2023/GAB (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
212	273	PEF 06/2023	17/03/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	-116,00 E	-116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DO PAGAMENTO 273, PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 16/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); CONFORME MEMORANDO Nº011/2023/GAB (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
1	295	01/2023	20/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	874,77 P	874,77	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
218	298	PEF 31/2023	20/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, NO DIA 14/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
32	297	65/2023	20/03/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	794137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 794137, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	301	PEF 75/2023	20/03/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	398,70 P	398,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 14/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
45	293	54/2023	20/03/2023	LUZIMAR LOPES	2.321,55 P	2.054,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.012	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.012, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
219	299	PEF 93/2023	20/03/2023	MARIA VANESSA NOGUEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 037/2023, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2023.									
12	399	PAD 09/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	36,67 P	36,67	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	397	PAD 09/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.070,10 P	2.070,10	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
10	404	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.472,04 P	43.472,04	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 12/2023 – RH.									
10	405	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	770,21 P	770,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
11	406	PAD 07/2023-RH	20/03/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	296,42 P	296,42	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
94	305	82/2023	20/03/2023	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	8.800,00 P	8.285,20	NOTA FISCAL	4335	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, NOTA FISCAL Nº 4335, CONFORME PROCESSO 82/2023 - FINANCEIRO.									
39	296	72/2023	20/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.583,51 P	1.563,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1540982	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1540982, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.									
221	302	PEF 96/2023	20/03/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.									
67	304	90/2023	20/03/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	2.846,30 P	2.846,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 71.960, EMISSÃO 23/01/2023, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 E Nº 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
46	294	52/2023	21/03/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.682,82 P	7.264,46	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUB-SEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 093608740, EMISSÃO 13/02/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 093693668, EMISSÃO 14/02/2023, SUB-SEÇÃO CAICÓ RN; Nº 093447298, EMISSÃO 10/02/2023, SUB-SEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 094299291, EMISSÃO 27/02/2023, SUB-SEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
18	325	69/2023	21/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.080,85 P	6.411,71	FATURA	95121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 95121, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.									
199	326	PEF 39/2023	21/03/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.159,56 P	2.159,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
241	331	PEF 55/2023	22/03/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
242	332	PEF 55/2023	22/03/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
243	333	PEF 55/2023	22/03/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
244	337	PEF 55/2023	22/03/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
245	338	PEF 55/2023	22/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
246	339	PEF 55/2023	22/03/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	340	PEF 55/2023	22/03/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
240	330	PEF 55/2023	22/03/2023	JOSÉ ROCHA NETO	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
248	341	PEF 55/2023	22/03/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
254	320	PEF 10/2023	22/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	134,78 P	134,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 127) E G.R.U. (FLS. 128 A 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
249	342	PEF 55/2023	22/03/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
250	343	PEF 55/2023	22/03/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
238	328	PEF 55/2023	22/03/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	539,90 P	539,90	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
239	329	PEF 55/2023	22/03/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	498,36 P	498,36	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/02/2023, E 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
251	345	PEF 55/2023	22/03/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
252	346	PEF 55/2023	22/03/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
44	327	73/2023	23/03/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.421,20 P	1.264,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	244.405	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244.405, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
260	335	PEF 15/2023	23/03/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
262	321	PEF 66/2023	23/03/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
259	334	PEF 05/2023	23/03/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
253	344	PEF 55/2023	23/03/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	207,65 P	207,65	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 584ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/02/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 76) E ATA (FLS. 78 A 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
261	336	PEF 50/2023	23/03/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA DANTA E PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/LAGOA DANTA/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 23/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
220	349	PEF 94/2023	24/03/2023	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 019/2023, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.									
34	347	56/2023	24/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	773,28 P	718,76	FATURA	FT00051601	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 19/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 12/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	348	56/2023	24/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.579,91 P	1.468,53	FATURA	FT00051601	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051601, PASSAGEM EMITIDA PARA A CONTROLADORA ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, ITINERÁRIO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, PERÍODO ORIGINAL DE 14 A 17/02/2023, ALTERADO PARA 07 A 10/03/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
263	350	PEF 98/2023	27/03/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.508,00 P	1.508,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 26/03 A 01/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
223	369	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.223,72 P	2.598,47	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	370	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.074,57 P	1.074,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/04 A 17/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
225	372	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	631,62 P	568,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
226	373	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	210,54 P	210,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH. P									
227	374	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.684,31 P	1.684,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH. P									
228	375	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.065,45	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
229	376	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	408,02 P	408,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/04 A 28/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
230	377	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	IRAN VITAL DA SILVA	3.264,16 P	3.264,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 14/04 A 23/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
231	378	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.111,31 P	982,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
232	379	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 14/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
233	380	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	2.963,51 P	2.963,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 15/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
234	381	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	1.610,44 P	1.431,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10/04 A 29/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	382	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	536,81 P	536,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 10/04 A 24/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
265	353	PEF 05/2023	27/03/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
264	351	PEF 88/2023	27/03/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
266	352	PEF 50/2023	27/03/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
236	384	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.243,79 P	1.919,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
237	385	PAD 15/2023-RH	27/03/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	747,93 P	747,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/04 A 21/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 15/2023 - RH.									
267	355	PEF 31/2023	28/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO DIA 27/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
2	408	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-222,26 E	-222,26	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 - RH.									
2	408	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	181.856,25 P	119.826,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 - RH.									
3	409	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.726,76 P	4.726,76	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 - RH.									
5	410	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.710,96 P	11.710,96	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
6	412	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-731,60 E	-731,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
6	412	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
7	413	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.444,15 E	-1.444,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
7	413	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.105,70 P	3.105,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
8	414	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	584,00 P	584,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
9	411	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-133,07 E	-133,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE FALTAS DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
9	411	PAD 16/2023-RH	29/03/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
33	354	20/2023	30/03/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
270	357	PEF 38/2023	30/03/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	996,72 P	996,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
115	360	74/2023	30/03/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000 53	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202300000000053, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	358	56/2023	30/03/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.790,77 P	1.660,10	FATURA	FT00051600	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00051600, PASSAGEM EMITIDA PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRÁSÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 27 A 28/02/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
57	361	02/2023	30/03/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	12.000,00 P	8.946,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3315, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
17	356	71/2023	30/03/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4909944725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A.,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 28/02/2023, FATURA Nº 4909944725, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.									
67	359	90/2023	30/03/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	75.537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75.537, EMISSÃO 06/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
76	416	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
76	417	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	415	23/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BANCO DO BRASIL	5.287,70 P	5.287,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
22	422	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.134,05 P	1.134,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
22	423	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.283,00 P	2.283,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
93	424	83/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.370,48 P	1.370,48	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	418	24/2023-FINANCEIRO	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	202,00 P	202,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
273	364	PEF 21/2023	31/03/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	0067217-3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0067217-3, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 26).									
1	420	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.200,69 P	16.200,69	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	419	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.348,37 P	145.348,37	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	421	01/2023	31/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27.517,16 P	27.517,16	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
268	363	PEF 100/2023	31/03/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
274	365	PEF 10/2023	31/03/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	38,69 P	38,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 142) E G.R.U. (FLS. 143 E 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
269	362	PEF 99/2023	31/03/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DE COMISSÕES ELEITORAIS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM, NA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2023.									
258	367	PEF 92/2023	03/04/2023	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2023.									
275	368	PEF 88/2023	03/04/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
31	366	68/2023	03/04/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8016	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 8016, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	389	84/2023	05/04/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4446	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4446, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	398	85/2023	05/04/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4447	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 4447, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
13	445	PAD /2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.940,64 P	15.940,64	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
13	446	PAD 06/2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899,63 P	899,63	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	447	PAD 06/2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	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/ DÉCIMO TERCEIRO SOBRE RESCISÃO DE EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
43	507	PEF 24/2023	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
256	400	PEF 02/2023-RR-M	05/04/2023	FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO	314,55 P	314,55	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 02/2023 - RR-M.									
21	391	22/2023	05/04/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.977,70 P	4.507,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	787	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 787, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
38	371	97/2023	05/04/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	330,00 P	313,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27953	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DE SETORES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27953, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.									
278	387	PEF 32/2023	05/04/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
279	393	PAD 05/2023-GAB	05/04/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00 P	120,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		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 RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELO EMPREGADO PÚBLICO, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 02), RECIBO (FL. 05), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 07 A 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - GAB.									
276	392	PEF 96/2023	05/04/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES 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 RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA DO PERNOITE DO DIA 24 PARA 25/03/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO PARA NATAL, PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.									
277	388	PEF 07/2023	05/04/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
27	401	26/2023	10/04/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
28	402	67/2023	10/04/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
280	403	PEF 98/2023	10/04/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 15/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
291	431	PEF 105/2023	14/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.									
14	426	76/2023	14/04/2023	IMPRESA NACIONAL	8.212,12 P	8.212,12	FATURA	1065129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1065129, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023.									
44	425	73/2023	14/04/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	988,57 P	879,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	245.963	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 245.963, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
286	427	PEF 05/2023	14/04/2023	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 13/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
293	429	PEF 17/2023	14/04/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	428	PEF 16/2023	14/04/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
292	432	PEF 106/2023	14/04/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
290	433	PEF 107/2023	14/04/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
288	430	PEF 50/2023	14/04/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
299	444	PEF 108/2023	17/04/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.									
282	436	PEF 35/2023	17/04/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
301	443	PEF 98/2023	17/04/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
298	438	PEF 37/2023	17/04/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
296	435	PEF 34/2023	17/04/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
285	437	PEF 36/2023	17/04/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
283	439	PEF 40/2023	17/04/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
297	434	PEF 33/2023	17/04/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
284	440	PEF 41/2023	17/04/2023	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 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
295	442	PEF 47/2023	17/04/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
300	441	PEF 42/2023	17/04/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
294	451	PEF 104/2023	19/04/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
303	448	PEF 66/2023	19/04/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
45	461	54/2023	19/04/2023	LUZIMAR LOPES	2.770,35 P	2.423,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.122	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.122, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
304	459	PEF 95/2023	19/04/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	7.125,62 P	7.125,62	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022), FATURAS Nº 456036-2, VALOR R\$ 1.713,76, EMISSÃO 07/11/2022; Nº 456648, VALOR R\$ 2.705,93, EMISSÃO 08/12/2022; Nº 457274, VALOR R\$ 2.705,93, EMISSÃO 09/01/2023 CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.									
305	460	PEF 95/2023	19/04/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.705,93 P	2.705,93	FATURA	457871	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIA JANEIRO/2023), FATURA 457871, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.									
39	455	72/2023	19/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.591,92 P	3.546,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1584409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1584409, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	450	PEF 59/2023	19/04/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
33	449	20/2023	20/04/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA, ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	458	52/2023	20/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.671,91 P	7.254,20	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 095206439, EMISSÃO 16/03/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 095302793, EMISSÃO 17/03/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 095037818, EMISSÃO 14/03/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 095905589, EMISSÃO 28/03/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
1	452	01/2023	20/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224,03 P	224,03	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
52	497	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4219, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									
52	498	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4278, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									
52	499	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4325, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									
18	457	69/2023	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.166,38 P	6.450,56	FATURA	95795	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 95795, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.									
302	462	PEF 69/2023	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	408,39 P	408,39	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 94283, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 95795 (FLS. 130 E 141) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 145-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2023.									
32	453	65/20203	20/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	800441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 800441, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
12	472	PAD 09/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,56 P	4,56	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/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
12	471	PAD 09/2023- RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112,45 P	112,45	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	470	PAD 09/2023- RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.992,59 P	1.992,59	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 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
10	467	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,82 P	95,82	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ DÉCIMO TERCEIRO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
10	465		20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.361,52 P	2.361,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
10	463	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.844,19 P	41.844,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
11	468	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	748,55 P	748,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
17	456	71/2023	20/04/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4927932679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, FATURA Nº 4927932679, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.									
176	454	29/2023	20/04/2023	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	1.324,50 P	1.324,50	NOTA FISCAL	10.901	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06/2023, NOTA FISCAL 10.901, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.									
319	482	PEF 113/2023	25/04/2023	ALLEX ROCHA MENDES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
327	485	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
320	483	PEF 115/2023	25/04/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
328	486	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
329	487	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
316	478	PEF 78/2023	25/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
317	479	PEF 78/2023	25/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
321	484	PEF 116/2023	25/04/2023	HELOIZA TALITA ADRIANO 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 HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2023.									
330	488	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
323	473	PEF 04/2023	25/04/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
331	489	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
326	480	PEF 80/2023	25/04/2023	JOSÉ ROCHA NETO	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
332	490	PEF 55/2023	25/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
324	474	PEF 15/2023	25/04/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.					
313	466	PEF 66/2023	25/04/2023	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.					
312	464	PEF 10/2023	25/04/2023	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, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 151) E G.R.U. (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.					
322	476	PEF 48/2023	25/04/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.					
333	491	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
339	469	PEF 17/2023	25/04/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS/NATAL), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.					
334	492	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
337	495	PEF 55/2023	25/04/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
318	481	PEF 112/2023	25/04/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.					
335	493	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	475	PEF 46/2023	25/04/2023	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 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
336	494	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
310	505	PAD 18/2023-RH	25/04/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31 P	997,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.									
311	506	PAD 18/2023-RH	25/04/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.									
325	477	PEF 59/2023	25/04/2023	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
338	496	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
343	500	PEF 109/2023	27/04/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90 P	148,90	BOLETO BANCÁRIO	0037611692	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO Nº 0037611692, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									
77	516	PEF 23/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL	4.083,10 P	4.083,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
93	543	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.051,23 P	2.051,23	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
93	541	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	572,98 P	572,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	542	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	524,80 P	524,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	544	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.533,66 P	1.533,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
344	501	PEF 21/2023	28/04/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	0069362-5	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 0069362-5, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 37).									
1	517	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	103.098,51 P	103.098,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	519	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.346,75 P	26.346,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	518	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.682,61 P	15.682,61	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
68	502	74/2023	28/04/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.890,08 P	2.154,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000090	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 2023000000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023000000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
115	503	74/2023	28/04/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	5.780,18 P	4.309,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000090	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 2023000000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023000000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
2	527	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-893,77 E	-893,77	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA FRANCILENE NOGUEIRA F. DO VALE, NO VALOR DE R\$ 126,32; 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO IWAN FERNANDES DE A. PEREIRA, NO VALOR DE R\$ 100,66 E 03 (TRÊS) FALTAS DO CARGO COMISSIONADO VICTOR FERNANDES FARIAS, NO VALOR DE R\$ 666,79 , COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
2	527	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	180.445,13 P	121.678,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
3	528	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.972,81 P	4.972,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
5	529	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.620,65 P	11.620,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
6	531	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
6	531	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.165,10 E	-1.165,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
7	532	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.627,00 P	4.627,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
7	532	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.488,15 E	-1.488,15	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
8	533	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	856,00 P	856,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	530	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-69,16 E	-69,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO, DAS FALTAS DOS ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	530	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
341	508	PEF 38/2023	02/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07/03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
323	473	PEF 04/2023	02/05/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	-232,00 E	-232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DE PAGAMENTO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 232,00, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, POR MOTIVO DE TER RETORNADO PARA NATAL UM DIA (28/04) ANTES DO PREVISTO, CONFORME INFORMAÇÃO DADA AO GABINETE DO COREN-RN ATRAVÉS DO E-MAIL FL. 37 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.38 REALIZADA PELO REFERIDO EMPREGADO PÚBLICO EM 02/05/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	509	PEF 44/2023	02/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04 P	2.105,04	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
345	510	PEF 45/2023	02/05/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
342	512	PEF 117/2023	03/05/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO DIA 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.									
347	511	PEF 119/2023	03/05/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84 P	350,84	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
116	515	97/2023	03/05/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.400,00 P	1.330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28357	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28357, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.									
349	513	PEF 122/2023	03/05/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
20	514	121/2023	03/05/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.677,28 P	1.611,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3122	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3122, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
353	522	PEF 31/2023	04/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
351	520	PEF 04/2023	04/05/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
352	521	PEF 06/2023	04/05/2023	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 NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
356	525	PEF 107/2023	04/05/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
57	538	PEF 02/2023	04/05/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.760,00 P	6.794,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3331	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3331, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
354	523	PEF 50/2023	04/05/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
31	526	68/2023	04/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8033	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 8033, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
355	524	PEF 59/2023	04/05/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/CARNAÚBA DOS DANTAS/PENDÊNCIAS), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
13	583	PAD 06/2023-RH	05/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.691,58 P	15.691,58	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
13	584	PAD 06/2023-RH	05/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.082,20 P	1.082,20	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
83	548	86/2023	05/05/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22540	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 22540, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
25	547	84/2023	08/05/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4493	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA /ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4493, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	537	85/2023	08/05/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4494	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 4494, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
357	536	PEF 105/2023	08/05/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	535	PEF 36/2023	08/05/2023	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
359	534	PEF 32/2023	08/05/2023	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 03 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
27	545	26/2023	10/05/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
370	561	PEF 113/2023	10/05/2023	ALLEX ROCHA MENDES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 24/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
371	562	PEF 115/2023	10/05/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
378	564	PEF 123/2023	10/05/2023	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.									
379	565	PEF 123/2023	10/05/2023	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 11 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.									
1	577	PEF 01/2023	10/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	29,10 P	29,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
363	553	PEF 37/2023	10/05/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
373	552	PEF 34/2023	10/05/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
369	560	PEF 78/2023	10/05/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84 P	350,84	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
314	551	PEF 39/2023	10/05/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	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 HARIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
32	546	65/2023	10/05/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	806467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 806467, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
377	554	PEF 40/2023	10/05/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
368	559	PEF 48/2023	10/05/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
372	550	PEF 33/2023	10/05/2023	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 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
376	549	PEF 118/2023	10/05/2023	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 05/2023, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
366	555	PEF 41/2023	10/05/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
364	557	PEF 44/2023	10/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
36	574	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.035,06 P	2.813,49	FATURA	FT00053714	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 FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
37	575	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	906,30 P	842,40	FATURA	FT00053714	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 FT00053714, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	576	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	133,30 P	133,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3444, INCLuíDA NA FATURA FT00053714, EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
35	573	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.035,06 P	2.813,49	FATURA	FT00053714	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 FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
365	558	PEF 45/2023	10/05/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
358	563	PEF 120/2023	10/05/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50 P	153,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 63/2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
367	556	PEF 42/2023	10/05/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
360	655	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.252,37 P	2.252,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2991	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2991, VALOR R\$ 2.477,61, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.252,37 NO EMPENHO 360; R\$ 159,19 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 864 E R\$ 66,05 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 865, CONFORME PROCESSO 89/2023 - FINANCEIRO.									
360	656	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10 P	6.757,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2992	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2992, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.									
361	657	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10 P	6.757,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2993	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2993, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.									
21	567	22/2023	11/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	995,54 P	901,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1520	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1520, PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
257	568	22/2023	11/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.278,04 P	3.873,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1521	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1521, PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	570	PEF 119/2023	11/05/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	701,68 P	701,68	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
39	571	72/2023	11/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.091,84 P	1.078,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1627996	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1627996, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
375	569	PEF 122/2023	11/05/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
382	566	PEF 59/2023	11/05/2023	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, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL DA POLÍCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
385	578	PEF 35/2023	12/05/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
387	579	PEF 39/2023	12/05/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
386	582	PEF 118/2023	12/05/2023	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 05/2023, NO DIA 17/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
384	581	PEF 47/2023	12/05/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.631,40 P	2.631,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
383	580	PEF 49/2023	12/05/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.									
394	591	PEF 127/2023	15/05/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.									
19	587	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	405,85 P	405,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5542, VALOR R\$ 342,25, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5543, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5544, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	588	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	547,60 P	547,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5699, VALOR R\$ 462,50, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5700, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL 5701, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ E NOTA FISCAL 5702, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	589	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	442,10 P	442,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5839, VALOR R\$ 370,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5840, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5841, VALOR R\$ 56,70, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	590	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 6101, VALOR R\$ 333,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 6102, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL 6103, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
67	585	90/2023	15/05/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77.193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77.193, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
393	592	PEF 59/2023	15/05/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/NATAL/SANTO ANTÔNIO/NATAL/ASSU/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NOVA CRUZ, PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E REALIZAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA EM SANTO ANTÔNIO E ASSU, REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL JOÃO MACHADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
28	600	67/2023	17/05/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
33	597	20/2023	17/05/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	595	PEF 52/2023	17/05/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.853,50 P	6.483,37	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 096819504 , EMISSÃO 15/04/2023, SEDE DO COREN RN; Nº096894684, EMISSÃO 17/04/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 096655347, EMISSÃO 13/04/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 097493933, EMISSÃO 27/04/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
398	599	PEF 128/2023	17/05/2023	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
399	601	PEF 10/2023	17/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	450,03 P	450,03	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, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROJU1 (FL. 159) E G.R.U´S (FLS. 160 A 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
395	596	PEF 17/2023	17/05/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM DO HOSPITAL ESTADUAL TELECILA FREITAS FONTES E DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
34	675	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.360,62 P	3.115,43	FATURA	FT00054659	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 FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
37	676	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	420,95 P	391,27	FATURA	FT00054659	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 FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, DIAS 10, 15 E 17/04/2023, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
91	677	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	79,98 P	79,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3451, INCLUÍDA NA FATURA FT00054659, EMISSÃO DE 3 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, SAÍDAS EM 10, 15 E 17/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
396	598	PEF 46/2023	17/05/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
404	605	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
405	606	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
18	602	PEF 69/2023	18/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.724,67 P	1.561,69	FATURA	96341	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 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
289	603	PEF 69/2023	18/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	963,31 P	872,28	FATURA	96341	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 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
406	607	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	608	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
408	609	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
409	610	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
410	611	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
411	612	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
412	613	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
413	614	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
414	615	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
52	630	111/2023	19/05/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4373, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 111/2023.									
402	621	PEF 100/2023	19/05/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
400	618	PEF 129/2023	19/05/2023	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (JOÃO PESSOA-PB/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2023.									
401	623	PEF 80/2023	19/05/2023	JOSÉ ROCHA NETO	1.740,00 P	1.740,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
45	625	54/2023	19/05/2023	LUZIMAR LOPES	2.301,75 P	2.048,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.220	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.220, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
12	616	PAD 09/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.961,45 P	1.961,45	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
12	617	PAD 09/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	135,27 P	135,27	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
10	619	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.190,40 P	41.190,40	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
10	620	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.840,77 P	2.840,77	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
11	622	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	751,78 P	751,78	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 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
403	624	PEF 07/2023	19/05/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.740,00 P	1.740,00	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 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
20	626	PEF 121/2023	19/05/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.762,28 P	2.655,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3250, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
415	627	PEF 12/2023	22/05/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	628	PEF 17/2023	22/05/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	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 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO DIA 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
44	629	73/2023	24/05/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	372,02 P	331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	247.548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 247.548, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
440	632	PEF 38/2023	25/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
417	631	PEF 66/2023	25/05/2023	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 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
438	633	PEF 130/2023	25/05/2023	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	2.000,00 P	2.000,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência
PAGO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.									
439	634	PEF 130/2023	25/05/2023	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	663,85 P	663,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, PLANILHA DE CÁLCULOS JUDICIAIS (FLS. 24 E 25), DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.									
419	658	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.577,77 P	1.234,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
420	659	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	525,92 P	525,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
421	660	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.825,99 P	936,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
422	661	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	608,66 P	608,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
442	636	PEF 14/2023	26/05/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
423	662	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.717,11 P	2.016,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
424	663	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	905,70 P	905,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
445	635	PEF 66/2023	26/05/2023	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
115	640	PEF 74/2023	26/05/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000103	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 202300000000103, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
425	664	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.111,31 P	997,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
426	665	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
427	666	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.963,51 P	2.963,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 17 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
428	667	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.937,71 P	1.735,89	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 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
429	668	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.979,23 P	1.979,23	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 13 A 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
430	669	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.349,82 P	2.033,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	670	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	MARIA APARECIDA DE PAULA	783,27 P	783,27	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
84	637	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2792	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 2792, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
84	638	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2825	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 2825, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
84	639	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2844	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 2844, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
432	671	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37 P	966,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
433	672	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79 P	406,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
441	646	PEF 59/2023	26/05/2023	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, POR TER PARTICIPADO DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU DE MOSSORÓ, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
434	673	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.584,72 P	2.200,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
435	674	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	861,57 P	861,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
448	644	PEF 135/2023	29/05/2023	ALLEX ROCHA MENDES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 012/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2023.									
447	643	PEF 104/2023	29/05/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
444	647	PEF 10/2023	29/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	570,01 P	570,01	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, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2023/PROJU1 (FL. 171) E G.R.U 'S (FLS. 172 E 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
443	642	PEF 134/2023	29/05/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.									
451	645	PEF 94/2023	29/05/2023	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.									
450	641	PEF 106/2023	29/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
2	708	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.184,92 P	128.220,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
3	709	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.986,48 P	4.986,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
5	710	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.393,73 P	12.393,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
6	712	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-587,10 E	-587,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
6	712	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
7	713	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.518,70 P	3.518,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	713	PAD 21/2023- RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.491,40 E	-1.491,40	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
8	718	PAD 19/2023- RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	712,00 P	712,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	711	PAD 21/2023- RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-26,27 E	-26,27	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	711	PAD 21/2023- RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
446	648	PEF 60/2023	30/05/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
453	649	PEF 60/2023	30/05/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
76	684	23/2023- FINANCEIRO	31/05/2023	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	679	23/2023- FINANCEIRO	31/05/2023	BANCO DO BRASIL	4.130,60 P	4.130,60	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
281	742	83/2023-PEF	31/05/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.625,93 P	4.625,93	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.									
281	741	83/2023-PEF	31/05/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.656,57 P	1.656,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.									
43	680	24/2023- FINANCEIRO	31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,50 P	227,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
452	651	PEF 21/2023	31/05/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0071726-1, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 49).									
1	739	01/2023 - PEF	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.665,33 P	23.665,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.									
1	688	PEF 01/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	90.447,07 P	90.447,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	740	01/2023 - PEF	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	33.302,09 P	33.302,09	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.									
8	723	PAD 19/2023-RH	31/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	184,00 P	184,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	722	PAD 19/2023-RH	31/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
255	653	PEF 76/2023	31/05/2023	IMPRESA NACIONAL	12,89 P	12,89	FATURA	1067518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
14	652	PEF 76/2023	31/05/2023	IMPRESA NACIONAL	2.244,47 P	2.244,47	FATURA	1067518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
31	654	PEF 68/2023	31/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8049	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 8049, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
454	650	PEF 59/2023	31/05/2023	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, POR TER PARTICIPADO DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 80); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	678	PEF 10/2023	01/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,62 P	187,62	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 12/2023/PROJU1 (FL. 111) E G.R.U. (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
29	693	PEF 85/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4544	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 4544, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
25	689	PEF 84/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	601,03 P	573,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4543	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
416	690	PEF 84/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	44,93 P	42,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4543	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
478	692	PEF 138/2023	05/06/2023	ETEVALDO DE LIMA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2023.									
257	682	PEF 22/2023	05/06/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1862	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 1862, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
464	685	PEF 36/2023	05/06/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
463	683	PEF 33/2023	05/06/2023	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 02 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
479	681	PEF 05/2023	05/06/2023	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
465	686	PEF 41/2023	05/06/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
466	691	PEF 137/2023	05/06/2023	ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA	350,84 P	350,84	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 ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2023.									
480	687	PEF 50/2023	05/06/2023	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
467	697	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
13	827	06/2023 - RH	06/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,54 P	118,54	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	826	06/2023 - RH	06/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.525,21 P	16.525,21	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 – RH.									
468	698	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
482	696	PEF 34/2023	06/06/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
469	699	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
470	700	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
471	701	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
472	702	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	703	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
474	707	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
475	704	PEF 55/2023	06/06/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
57	694	57/2022-ADM	06/06/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14.060,00 P	8.048,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3347	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 3347, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
481	695	PEF 122/2023	06/06/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 22/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023									
476	705	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
477	706	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
28	726	PEF 67/2023	07/06/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
489	715	PEF 31/2023	07/06/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
490	716	PEF 31/2023	07/06/2023	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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
483	717	PEF 32/2023	07/06/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
486	721	PEF 139/2023	07/06/2023	MYRNA MARQUES LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.									
484	714	PEF 07/2023	07/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
488	719	PEF 57/2023	07/06/2023	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 DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
485	720	PEF 59/2023	07/06/2023	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SESAP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
27	724	PEF 26/2023	12/06/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
83	727	PEF 86/2023	12/06/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	12.218,38 P	11.063,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 22652, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; Nº 22751, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO.									
32	725	PEF 65/2023	12/06/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	813106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 813106, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2023.									
388	766	PEF 131/2023	12/06/2023	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	54.900,00 P	54.900,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTAS FISCAIS Nº 000458, EMISSÃO 18/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; Nº 000460, EMISSÃO 19/05/2023, VALOR R\$ 37.400,00; Nº 000463, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.900,00; Nº 000464, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; CONFORME PROCESSO Nº 131/2023 - FINANCEIRO.									
39	728	PEF 72/2023	12/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.588,15 P	3.543,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1674261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, COMPETÊNCIA MAIO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1674261, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
493	736	PEF 108/2023	14/06/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	730	PEF 37/2023	14/06/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
497	735	PEF 78/2023	14/06/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
494	737	PEF 118/2023	14/06/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
492	738	PEF 140/2023	14/06/2023	MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2023.									
498	731	PEF 45/2023	14/06/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
501	734	PEF 47/2023	14/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
491	729	PEF 07/2023	14/06/2023	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 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
495	732	PEF 46/2023	14/06/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
496	733	PEF 46/2023	14/06/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
504	746	PEF 123/2023	15/06/2023	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 03/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 123/2023.									
499	745	PEF 119/2023	15/06/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84 P	350,84	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 JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.					
500	748	PEF 40/2023	15/06/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.					
506	751	PEF 48/2023	15/06/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.					
505	747	PEF 144/2023	15/06/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.					
503	749	PEF 44/2023	15/06/2023	NERO FRANCISCO DA 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.					
508	744	PEF 117/2023	16/06/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA,REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO(FL.14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.					
507	743	PEF 59/2023	16/06/2023	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 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO PENDENCIAS-RN/NATAL-RN/PENDENCIAS-RN, PARA PARTICIPAR DA 588ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL.100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 59/2023.					
350	756	PEF 141/2023	20/06/2023	ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2090566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				PAGO A ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2090566, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 141/2023 - FINANCEIRO.					
510	753	PEF 115/2023	20/06/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.					
46	750	PEF 52/2023	20/06/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.734,48 P	7.313,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 098424411, EMISSÃO 17/05/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 098511439, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 098258123, EMISSÃO 15/05/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 099098736, EMISSÃO 29/05/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
511	754	PEF 143/2023	20/06/2023	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	759	09/2023 - RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.065,65 P	2.065,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
12	760	09/2023 - RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	14,82 P	14,82	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
10	762	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.378,66 P	43.378,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
10	764	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	311,17 P	311,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	765	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	534,75 P	534,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
34	757	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.331,64 P	3.088,42	FATURA	FT00056228	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 FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
34	758	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.659,14 P	4.319,02	FATURA	FT00056229	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 FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	763	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.867,27 P	5.438,99	FATURA	FT00056229	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 FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PREGOIEIRO HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA , ITINERÁRIO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 21 A 26/05/2023 E PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	761	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.665,82 P	1.544,21	FATURA	FT00056228	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 FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
509	752	PEF 112/2023	20/06/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
33	755	PEF 20/2023	21/06/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
289	767	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.123,58 P	1.017,40	FATURA	96956	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 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
436	768	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	730,45 P	661,43	FATURA	96956	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 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
512	769	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,61 P	696,88	FATURA	96956	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
515	777	PEF 113/2023	22/06/2023	ALLEX ROCHA MENDES	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
514	774	PEF 35/2023	22/06/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
76	843	44/2018	22/06/2023	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
1	778	PEF 01/2023	22/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.527,73 P	1.527,73	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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
520	776	PEF 10/2023	22/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	46,28 P	46,28	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 10/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 189) E G.R.U. (FLS. 190 E 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
517	773	PEF 146/2023	22/06/2023	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	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 KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.									
45	775	PEF 54/2023	22/06/2023	LUZIMAR LOPES	2.701,05 P	2.399,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.336	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.336, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	771	PEF 145/2023	22/06/2023	MÔNICA SOUSA LIMA	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 MÔNICA SOUSA LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2023.									
519	772	PEF 120/2023	22/06/2023	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 NO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
516	770	PEF 42/2023	22/06/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
76	846	23/2023-FINANCEIRO	26/06/2023	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
4	797	PAD 23/2023-RH	26/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	103.781,36 P	103.556,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-RH.									
545	779	PEF 39/2023	26/06/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 15 A 20/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
44	784	PEF 73/2023	26/06/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.122,33 P	998,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	249.239	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 249.239, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 -FINANCEIRO.									
543	782	PEF 55/2023	26/06/2023	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 NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
544	783	PEF 66/2023	26/06/2023	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 22/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
117	785	PEF 97/2023	26/06/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.394,60 P	1.324,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 CAPAS TIPO ESPECIALISTA SUPERIOR (ITEM 3), 30 CAPAS TIPO REGISTRO DE EMPRESA (ITEM 6), 30 CAPAS PRETAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 8), 500 ENVELOPES 23 X 11,5 CM (ITEM 9), 1.000 ENVELOPES 25 X 18 CM (ITEM 10) E 500 ENVELOPES 34 X 24 CM (ITEM 11), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28673, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 97/2023 - FINANCEIRO.									
541	780	PEF 55/2023	26/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
390	786	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00 P	294,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1785, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
389	787	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.020,00 P	1.020,00	FATURA	1616	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 A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1616, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
397	788	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	585,00 P	585,00	FATURA	1617	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 A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1617, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
542	781	PEF 55/2023	26/06/2023	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 NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
521	803	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65 P	2.058,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023-RH.									
522	804	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88 P	789,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
523	805	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.135,94 P	2.393,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
524	806	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.045,31 P	1.045,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
525	807	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.950,28 P	2.841,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
526	808	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.316,76 P	1.316,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	809	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.511,36 P	3.511,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
528	810	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31 P	1.421,04	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, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
529	811	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77 P	530,77	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), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
530	812	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	7.419,65 P	3.955,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
531	813	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.473,21 P	2.473,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
532	814	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.134,86 P	1.874,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - RH.									
533	815	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	711,62 P	711,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
380	801	PEF 132/2023	27/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	33.026,00 P	33.026,00	FATURA	1615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, FATURA 1615, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 132/2023 - FINANCEIRO.									
380	802	PEF 132/2023	27/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	22.245,00 P	21.132,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA, CERIMONIALISTA E ARTISTA MUSICAL, TRANSMISSÃO PARA A WEB E CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1784, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 132/2023 - FINANCEIRO.									
534	816	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.378,56 P	2.133,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
535	817	PAD 24/2023- RH	27/06/2023	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.126,19 P	1.126,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
536	818	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.304,68 P	1.914,02	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 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
537	819	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,23 P	768,23	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 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
538	820	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.048,60 P	2.048,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03 A 12/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
539	821	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.134,86 P	2.119,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
540	822	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	711,62 P	711,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
272	789	PEF 71/2023	27/06/2023	TIM S.A.	2.190,16 P	1.983,18	FATURA		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, FATURAS Nº 4948677931, COMPETÊNCIA 04/2023 E Nº 4969234582, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.									
2	831	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	176.228,46 P	123.258,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 - RH.									
3	832	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.040,48 P	4.040,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 - RH.									
5	833	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.140,56 P	11.140,56	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 - RH.									
6	834	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.976,80 P	32.976,80	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	834	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-269,20 E	-269,20	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
7	835	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.347,39 E	-1.347,39	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
7	835	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.690,70 P	3.690,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
8	837	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	448,00 P	448,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
9	836	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-16,63 E	-16,63	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE 01(UM) DIA NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA F. DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
9	836	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
52	795	PEF 111/2023	28/06/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4419	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4419, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO 111/2023 - FINANCEIRO.									
546	791	PEF 66/2023	28/06/2023	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 PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
57	790	PEF 02/2023	28/06/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.716,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3363	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 3363, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
76	844	23/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	842	23/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	BANCO DO BRASIL	3.697,40 P	3.697,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
281	876	83/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.134,54 P	1.134,54	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	877	83/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.890,98 P	4.890,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	848	24/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,50 P	235,50	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
548	824	PEF 21/2023	30/06/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	74180	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 0074180-6, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 57).									
1	852	01/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.587,68 P	83.587,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	875	01/2023	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	36.253,43 P	36.253,43	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	874	01/2023-FINANCEIRO	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.207,67 P	16.207,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
8	839	PAD 25/2023-RH	30/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
9	838	PAD 25/2023-RH	30/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
255	792	PEF 76/2023	30/06/2023	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA	1069883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	793	PEF 76/2023	30/06/2023	IMPrensa NACIONAL	3.035,76 P	3.035,76	FATURA	1069883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
31	796	PEF 68/2023	30/06/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8067	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 8067, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
547	823	PEF 79/2023	30/06/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	3.190,00 P	3.190,00	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 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
257	800	PEF 22/2023	03/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1996	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 1996, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
549	798	PEF 07/2023	03/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
550	799	PEF 17/2023	04/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
13	828	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.312,99 P	15.312,99	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
13	830	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.302,31 P	8.302,31	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – RH.									
13	829	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.748,58 P	1.748,58	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
115	825	PEF 74/2023	06/07/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000001 25	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 202300000000125, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
28	859	PEF 67/2023	07/07/2023	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 DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
551	864	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
416	872	PEF 84/2023	07/07/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4588	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 4588, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	873	PEF 85/2023	07/07/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4589	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 4589, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
564	861	PEF 115/2023	07/07/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 22/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
552	865	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
563	853	PEF 34/2023	07/07/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
553	866	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
554	867	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
565	841	PEF 08/2023	07/07/2023	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 (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
560	862	PEF 119/2023	07/07/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 22/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	854	PEF 36/2023	07/07/2023	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 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
561	855	PEF 40/2023	07/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
567	858	PEF 66/2023	07/07/2023	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 CARAÚBAS, PERCURSO (CAICÓ/CARAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
569	845	PEF 10/2023	07/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	44,45 P	44,45	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 11/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 198) E G.R.U 'S (FLS. 199 E 200), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
570	847	PEF 10/2023	07/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,07 P	89,07	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 12/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 201) E G.R.U 'S (FLS. 202 A 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
559	851	PEF 33/2023	07/07/2023	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 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
555	868	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
573	860	PEF 144/2023	07/07/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 23/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.									
562	850	PEF 32/2023	07/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72 P	3.420,72	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
556	869	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
566	840	PEF 06/2023	07/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
571	849	PEF 16/2023	07/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
558	856	PEF 41/2023	07/07/2023	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 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
39	871	PEF 72/2023	07/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.262,86 P	1.247,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1714665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714665, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
19	863	PEF 125/2023	07/07/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.169,25 P	1.169,25	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 6274, VALOR R\$ 38,50, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; NOTA FISCAL 6275, VALOR R\$ 518,00, PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023; NOTA FISCAL 6488, VALOR R\$ 527,25, PARA A SEDE DE COREN/RN, NOTA FISCAL 6490, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL 6489, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E NOTA FISCAL 6491, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 125/2023 - FINANCEIRO.									
568	857	PEF 50/2023	07/07/2023	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
557	870	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
27	878	PEF 26/2023	10/07/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
9	883	PAD 14/2023-RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-68,53 E	-68,53	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE (R\$ 16,00) E DA BOLSA ESTÁGIO (R\$ 52,53) DO ESTAGIÁRIO MATHEUS ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	883	PAD 14/2023-RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	262,67 P	262,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	884	PAD 14/2023-RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166,33 P	166,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA FARIAS DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	884	PAD 14/2023- RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-120,00 E	-120,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA FARIAS DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
596	882	PEF 66/2023	13/07/2023	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 ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
597	881	PEF 05/2023	13/07/2023	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 JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
606	880	PEF 07/2023	13/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1	885	PEF 01/2023	14/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10,27 P	10,27	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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
590	879	PEF 109/2023	14/07/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,72 P	152,72	BOLETO BANCÁRIO	37776840	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO 37776840, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									
605	889	PEF 117/2023	17/07/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.									
575	892	PEF 55/2023	17/07/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
591	886	PEF 58/2023	17/07/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
576	893	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
600	887	PEF 35/2023	17/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
2	937	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.555,84 P	1.092,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSIONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
6	940	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	202,31 P	202,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
6	940	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1,00 E	-1,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO DE NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
577	894	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
611	890	PEF 37/2023	17/07/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
578	895	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
579	896	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
580	897	PEF 55/2023	17/07/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
593	911	PEF 78/2023	17/07/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
581	898	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	909	PEF 65/2023	17/07/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	819273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 819273, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 65/2023.									
583	900	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
582	899	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
584	901	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
594	912	PEF 118/2023	17/07/2023	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 NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
585	902	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
586	903	PEF 55/2023	17/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
610	994	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.704,37 P	3.704,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.									
608	938	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	6.667,88 P	6.667,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
609	939	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	4.445,25 P	4.445,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
604	891	PEF 120/2023	17/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
588	905	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
602	888	PEF 47/2023	17/07/2023	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 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
592	910	PEF 46/2023	17/07/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
589	906	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
613	907	PEF 113/2023	18/07/2023	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 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
614	917	PEF 48/2023	18/07/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
620	913	PEF 95/2023	18/07/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.117,79 P	8.117,79	FATURA		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 459.742, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023; Nº 459.743, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA MARÇO/2023; Nº 459.744, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 95/2023 - FINANCEIRO.									
612	916	PEF 178/2023	18/07/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04 P	2.105,04	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
601	915	PEF 45/2023	18/07/2023	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 NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 21/2023, NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
595	908	PEF 122/2023	18/07/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	904	PEF 55/2023	18/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
636	927	PEF 148/2023	19/07/2023	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
33	924	PEF 20/2023	19/07/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	923	PEF 52/2023	19/07/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.467,64 P	6.120,35	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 100024182, EMISSÃO 15/06/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 100114644, EMISSÃO 16/06/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 099852429, EMISSÃO 13/06/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 100699278, EMISSÃO 27/06/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA JUNHO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
52	928	PEF 111/2023	19/07/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4456, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 111/2023 - FINANCEIRO.									
632	919	PEF 15/2023	19/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
603	920	PEF 70/2023	19/07/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
381	926	PEF 133/2023	19/07/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.695,50 P	16.810,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS, PLACAS DE HOMENAGEM, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28488, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 133/2023 - FINANCEIRO.									
637	922	PEF 05/2023	19/07/2023	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
634	921	PEF 60/2023	19/07/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
10	942	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.590,11 P	4.590,11	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – RH.									
10	941	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.195,99 P	40.195,99	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	943	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	764,67 P	764,67	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
20	925	PEF 121/2023	19/07/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.950,00 P	1.872,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3547, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
20	929	PEF 121/2023	19/07/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	15.868,44 P	15.241,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3541, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
635	918	PEF 79/2023	19/07/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA/PI/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
436	931	PEF 69/2023	20/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.557,97 P	10.465,74	FATURA	98205	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 98205, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
340	933	PEF 76/2023	20/07/2023	IMPRESA NACIONAL	2.646,56 P	2.646,56	FATURA	1070866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1070866, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
83	934	PEF 86/2023	20/07/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22871	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 22871, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO.									
44	932	26/2018	20/07/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	704,33 P	626,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	250.610	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 250.610, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
633	930	PEF 66/2023	20/07/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	936	PEF 54/2023	20/07/2023	LUZIMAR LOPES	2.877,60 P	2.543,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30452	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 30452, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
12	944	PAD 09/2023-RH	20/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.914,10 P	1.914,10	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	945	PAD 09/2023-RH	20/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	218,57 P	218,57	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/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
272	935	PEF 71/2023	20/07/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4989567839	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 4989567839, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.									
642	949	PEF 38/2023	25/07/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.973,52 P	1.973,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
641	952	PEF 55/2023	25/07/2023	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
639	950	PEF 55/2023	25/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
653	948	PEF 17/2023	25/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
638	947	PEF 16/2023	25/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
84	953	41/2022-ADM	25/07/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.674,70	FATURA		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 2873, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
640	951	PEF 55/2023	25/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
649	946	PEF 07/2023	25/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.					
67	955	PEF 90/2023	25/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.091,08 P	1.091,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
				PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 23 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.					
437	956	PEF 90/2023	25/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	332,07 P	332,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
				PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 7 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.					
76	1004	PEF 23/2023	26/07/2023	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, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.					
460	961	PEF 147/2023	26/07/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.807,82 P	9.807,82	NOTA FISCAL		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, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 E 45), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.					
461	962	PEF 147/2023	26/07/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	260,00 P	260,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8, 46 E 48), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.					
650	954	PEF 15/2023	26/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.					
651	958	PEF 05/2023	26/07/2023	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 LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.					
34	959	PEF 56/2023	26/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.563,71 P	3.303,52	FATURA		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 FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.					
35	960	PEF 56/2023	26/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.647,63 P	1.527,33	FATURA		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 FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, NO DIA 15/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	957	PEF 50/2023	26/07/2023	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 LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
615	978	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.772,81 P	1.563,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
616	979	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	590,36 P	590,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
627	988	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	0,58 P	0,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
630	991	27/2023 - RH	27/07/2023	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18 P	2.681,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
631	992	27/2023 - RH	27/07/2023	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.224,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH. (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
628	989	27/2023 - RH	27/07/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,40 P	767,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
629	990	27/2023 - RH	27/07/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	323,47 P	323,47	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
617	980	27/2023 - RH	27/07/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.709,83 P	2.932,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
618	981	27/2023 - RH	27/07/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.236,61 P	1.236,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
619	982	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.333,94 P	2.514,06	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 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	983	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31 P	1.111,31	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 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
622	993	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.963,51 P	2.963,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
623	984	27/2023 - RH	27/07/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37 P	966,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
624	985	27/2023 - RH	27/07/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79 P	406,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
625	986	27/2023 - RH	27/07/2023	SASKIA COUTINHO BARROS	2.328,95 P	2.018,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
626	987	27/2023 - RH	27/07/2023	SASKIA COUTINHO BARROS	776,32 P	776,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
661	964	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
662	965	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
663	966	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
664	967	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
665	968	PEF 55/2023	28/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
666	969	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
667	970	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
115	975	02/2023-ADM	28/07/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000158	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 202300000000158, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023					
668	971	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
669	972	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
437	963	PEF 90/2023	28/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80.540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
				PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, NOTA FISCAL Nº 80.540, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.					
670	973	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
671	974	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
77	1006	PEF 23/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL	3.404,80 P	3.404,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
				PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.					
281	1043	PEF 83/2023	31/07/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.453,15 P	1.453,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
				PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	1044	PEF 83/2023	31/07/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.876,21 P	4.876,21	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.									
43	1005	PEF 24/2023	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172,50 P	172,50	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 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - FINANCEIRO.									
685	977	PEF 21/2023	31/07/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0076516-0, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 69).									
1	1045	PEF 01/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.759,26 P	20.759,26	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	1046	PEF 01/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	35.395,68 P	35.395,68	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1	1007	PEF 01/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	77.054,67 P	77.054,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.									
676	976	PEF 10/2023	31/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,84 P	89,84	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 13/2023/PROJU1 (FL. 217) E G.R.U´S (FLS. 218 A 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
76	1165	PEF 23/2023	01/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
2	995	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	164.456,37 P	109.843,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
3	996	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.530,83 P	4.530,83	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
5	997	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.023,12 P	11.023,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
6	998	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-297,10 E	-297,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
6	998	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.080,85 P	32.080,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
7	999	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.270,06 E	-1.270,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
7	999	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.732,00 P	4.732,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
8	1001	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	536,00 P	536,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
8	1003	PAD 14/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	88,00 P	88,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
8	1001	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-48,00 E	-48,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXILIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA GILLIANA FRANÇA DA COSTA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
9	1000	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-16,63 E	-16,63	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MILLENA DOS SANTOS SILVA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
9	1002	PAD 14/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	525,33 P	525,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA AMANDA IRIS SILVA CONFESSOR, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	1000	PAD 28/2023-RH	01/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.574,00 P	2.574,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	1009	PEF 12/2023	01/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
674	1018	PEF 100/2023	01/08/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
686	1019	PEF 100/2023	01/08/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 1DIÁRIA, PARA REALIZAR ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA JURÍDICA DO COFEN, PERCURSO (RECIFE/PE/BRASÍLIA/DF/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
673	1008	PEF 04/2023	01/08/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO ACOMPANHANDO OS PROCURADORES JURÍDICOS DO COREN-RN PARA REALIZAR ATIVIDADES NO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
675	1021	PEF 149/2023	01/08/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESPACHAR MEMORIAIS DO PROCESSO N. 0808318-88.2022.4.05.0000, JUNTO AOS DESEMBARGADORES/ASSESSORES DE GABINETES, VISANDO IMPLEMENTAR ESCLARECIMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO TRF 5ª REGIÃO EM RECIFE/PE, PERCURSO (NATAL/RN/RECIFE/PE/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2023.									
31	1020	PEF 68/2023	01/08/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8082	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 31, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8082, COM PETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
677	1017	PEF 59/2023	01/08/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES , NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
687	1010	PEF 14/2023	02/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ALEXANDRIA/NATAL), PARA REALIZAR CURSO SOBRE O SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ E DO HOSPITAL GUIOMAR FERNANDES, NO PERÍODO DE 02 A 03/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
680	1011	PEF 55/2023	04/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
681	1012	PEF 55/2023	04/08/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	1014	PEF 22/2023	04/08/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2437, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
682	1013	PEF 55/2023	04/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 465) E ATA (FLS. 468 E 468-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
13	1016	PAD 06/2023-RH	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.496,10 P	2.496,10	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1015	PAD 06/2023-RH	07/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.525,29 P	14.525,29	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 28/2023 – RH.									
673	1008	PEF 04/2023	07/08/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	-1.160,00 E	-1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
ESTORNO DE PAGAMENTO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 1.160,00 PERCURSO (NATAL/RECIFE/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2023, POR MOTIVO PESSOAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2023/GABINETE (FL. 50) E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.51 REALIZADA PELO REFERIDO EMPREGADO PÚBLICO EM 07/08/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
691	1025	PEF 115/2023	08/08/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICO Nº 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
692	1023	PEF 119/2023	08/08/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
694	1034	PEF 36/2023	08/08/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
701	1030	PEF 48/2023	08/08/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 193), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
695	1033	PEF 33/2023	08/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
690	1026	PEF 118/2023	08/08/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 690, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05, 11 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 28/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
699	1024	PEF 75/2023	08/08/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 11 A 18/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
700	1032	PEF 32/2023	08/08/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
697	1035	PEF 41/2023	08/08/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
703	1036	PEF 44/2023	08/08/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
702	1028	PEF 45/2023	08/08/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS, NO PERÍODO DE 03 A 18/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
689	1027	PEF 120/2023	08/08/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50 P	153,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO DIA 11/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
693	1022	PEF 122/2023	08/08/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSO ÉTICO Nº 17/2023, NO PERÍODO DE 20 A 28/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023									
698	1029	PEF 46/2023	08/08/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
696	1031	PEF 49/2023	08/08/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.									
705	1037	PEF 35/2023	09/08/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1038	PEF 34/2023	09/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
704	1039	PEF 40/2023	09/08/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
84	1040	41/2022-ADM	09/08/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.327,44	FATURA	2900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 2900, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
57	1042	PEF 02/2023	10/08/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.815,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3380	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3380, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
437	1041	PAD 11/2021-ADM	10/08/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82248	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, NOTA FISCAL Nº 82.248, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.									
27	1061	58/2017	11/08/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	180,00 P	180,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 09 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
574	1062	PEF 26/2023	11/08/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	525,00 P	525,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À 21 DIAS DE JULHO/2023 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
712	1059	PEF 80/2023	11/08/2023	JOSÉ ROCHA NETO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO PERÍODO DE 05 A 06/08/2023, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
711	1057	PEF 66/2023	11/08/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 10/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 108); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
708	1055	PEF 05/2023	11/08/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
710	1056	PEF 91/2023	11/08/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 091/2023.									
707	1060	PEF 150/2023	11/08/2023	TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TATIANA MARIA NÓBREGA ELIAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 24 A 25/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2023.									
709	1058	PEF 57/2023	11/08/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PERNAMBUCANO DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2023, ITINERÁRIO NATAL-RN/RECIFE-PE/NATA-RN, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 057/2023.									
9	1047	PAD 14/2023-RH	14/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	105,07 P	105,07	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ESTAGIÁRIA GILLIANA FRANÇA DA COSTA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.									
28	1079	32/2019	15/08/2023	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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023, - FINANCEIRO									
722	1067	PEF 37/2023	15/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 218), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
721	1076	PEF 153/2023	15/08/2023	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O TEMA "PANORAMA ATUAL DA ENFERMAGEM DERMATOLÓGICA NO BRASIL E NO MUNDO" NO CNED E REUNIÃO COM A CRIE/RN, NO PERÍODO DE 16 A 18/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 153/2023.									
714	1063	PEF 55/2023	15/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
718	1072	PEF 78/2023	15/08/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
715	1064	PEF 55/2023	15/08/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
716	1065	PEF 55/2023	15/08/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1066	PEF 55/2023	15/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 19/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 481) E ATA (FLS. 484 E 484-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
719	1070	PEF 144/2023	15/08/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO PERÍODO DE 28/06/2023 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.									
720	1069	PEF 139/2023	15/08/2023	MYRNA MARQUES LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.									
713	1068	PEF 47/2023	15/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26 P	2.368,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
724	1073	PEF 59/2023	15/08/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, ITINERÁRIO PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
10	1050	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	700,13 P	700,13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1049	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.552,25 P	6.552,25	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1048	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.128,89 P	38.128,89	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1051	PAD 22/2023-RH	17/08/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	716,38 P	716,38	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
33	1077	PEF 20/2023	18/08/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN SITUADA MA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1078	35/2022	18/08/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.975,55 P	6.598,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RNE SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 101640304 DATA DE EMISSÃO 17/07/2023, SEDE DO COREN-RN; Nº 101717260 DATA DE EMISSÃO 18/07/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ; Nº 101461110 DATA DE EMISSÃO 13/07/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ; Nº 102311536 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS; COMPETÊNCIA AGOSTO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
436	1083	PAD 11/2023-ADM	18/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.892,11 P	3.711,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 98506, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69									
32	1080	10/2022	18/08/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	385,00 P	385,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 825419, COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº65/2023									
12	1052	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.815,66 P	1.815,66	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1054	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	33,34 P	33,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1053	PAD 09/2023-RH	18/08/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	312,02 P	312,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
728	1075	PEF 07/2023	18/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN E DA 590ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 18/08/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
723	1071	PEF 10/2023	22/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	1.249,43 P	1.249,43	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2023/PROJU1 (FL. 228) E G.R.U ´S (FLS. 230 A 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
416	1093	PAD 01/2020-ADM	24/08/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4630	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4630, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO									
29	1092	30/2021	24/08/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463,COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO									
1	1095	01/2023	24/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	353,15 P	353,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRETE LIQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1100	PEF 76/2023	24/08/2023	IMPRESA NACIONAL	2.685,48 P	2.685,48	FATURA	1073152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 - FINANCEIRO
340	1183	PEF 76/2023	24/08/2023	IMPRESA NACIONAL	1.050,84 P	1.050,84	FATURA	1073152	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 - FINANCEIRO
730	1085	PEF 04/2023	24/08/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023 PARA A CIDADE DE CAICÓ, NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.
44	1097	26/2018	24/08/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.065,90 P	948,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	252116	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 252116, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.
733	1081	PEF 155/2023	24/08/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.
643	1101	PEF 97/2023	24/08/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.470,00 P	2.346,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	29096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29096, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 97/2023 - FINANCEIRO.
45	1096	26/2018	24/08/2023	LUZIMAR LOPES	3.126,75 P	2.746,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30571	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30571, COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO
731	1082	PEF 106/2023	24/08/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.
732	1084	PEF 107/2023	24/08/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 25/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.
39	1099	PEF 72/2023	24/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.751,65 P	1.729,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1760939	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, COMPETÊNCIA JULHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1760939, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.
19	1091	17/2022-ADM	24/08/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	507,60 P	507,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6689 VALOR DE 444,00 PARA A SEDE DO COREN/RN; Nº 6691 PARA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, VALOR: 23,00; Nº 6690, VALOR: 40,50 MOSSORO COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO									
76	1166	PEF 23/2023	25/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
455	1118	PAD 28/2023-ADM	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.753,07 P	2.528,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
456	1120	PEF 152/2023	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.212,00 P	1.033,53	NOTA FISCAL	7793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
458	1119	PAD 28/2023-ADM	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	1.081,50 P	1.081,50	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL 12598, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
459	1121	PEF 152/2023	25/08/2023	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	23,00 P	23,00	NOTA FISCAL	7793	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
VALOR PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL 7793, CONFORME PROCESSO 152/2023 - FINANCEIRO.									
644	1102	PEF 147/2023	25/08/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.980,64 P	1.980,64	NOTA FISCAL	3899	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 14, 20, 27, 31, 33, 34, 35 E 42), PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.									
83	1094	PEF 86/2023	25/08/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22970	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22970, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO									
726	1086	PEF 128/2023	25/08/2023	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 726, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
115	1098	02/2023-ADM	25/08/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000180	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 202300000000180, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
725	1087	PEF 154/2023	25/08/2023	LUANA SANTOS DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, NO PERÍODO DE 28/08 À 01/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
738	1089	PEF 16/2023	25/08/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
736	1088	PEF 42/2023	25/08/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 25/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 142), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
735	1090	PEF 156/2023	25/08/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 156/2023.									
761	1103	PEF 55/2023	30/08/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
739	1149	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	4.715,53 P	3.143,38	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
740	1150	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 21/09 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
741	1151	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	3.143,68 P	3.143,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	PAD 29/2023-RH	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 11 A 20/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
758	1113	PEF 21/2023	30/08/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 0078638-1, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 78).									
2	1171	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	766,68 P	758,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE R\$ 383,34 (MAIO/23) E DE R\$ 383,34 (JUNHO/23), EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 PARA NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
2	1170	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	94,60 P	94,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, EM DECORRÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 2023/2024 E CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
4	1175	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	202,71 P	178,38	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE 13º SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIO DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36), PROCESSO Nº 26/2023-RH.									
6	1176	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8,09 P	8,09	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE NILDO ALVARES DANTAS, EM PROVENIENTE AO REAJUSTE DO AUXÍLIO NO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
762	1104	PEF 55/2023	30/08/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
742	1152	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	2.250,27 P	704,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
743	1153	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	750,09 P	750,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
744	1154	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19 P	1.524,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 01 A 10/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
771	1163	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	36,00 P	36,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 742/2023 DAS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
772	1164	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	12,00 P	12,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 743/2023 DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
763	1106	PEF 55/2023	30/08/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
759	1114	PEF 38/2023	30/08/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
764	1105	PEF 55/2023	30/08/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1107	PEF 55/2023	30/08/2023	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
756	1116	PEF 10/2023	30/08/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	84,69 P	84,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 304) E G.R.U'S (FLS. 305 A 308), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
766	1108	PEF 55/2023	30/08/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
745	1155	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.294,07 P	2.106,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
746	1156	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.098,02 P	1.098,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 25/09 A 06/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
747	1157	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07 P	3.660,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 07/10 A 16/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
767	1109	PEF 55/2023	30/08/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
748	1158	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.676,16 P	1.254,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 15/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
749	1159	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	558,72 P	558,72	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 15/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
750	1160	PAD 29/2023-RH	30/08/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40 P	1.862,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
753	1172	PAD 26/2023-RH	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	405,41 P	405,41	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH (FL. 36).									
754	1173	PAD 26/2023- RH	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	270,28 P	270,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ALVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (8/12/AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
755	1174	PAD 26/2023- ADM	30/08/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	225,23 P	225,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ALVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, PROVENIENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DO ACORDO COLETIVO/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO (FL. 36) PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
768	1110	PEF 55/2023	30/08/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÓMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
751	1161	PAD 29/2023- RH	30/08/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	7.536,39 P	5.022,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
752	1162	PAD 29/2023- RH	30/08/2023	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	2.512,13 P	2.512,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - RH.									
272	1115	PEF 71/2023	30/08/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5009984525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5009984525, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 71/2023 - FINANCEIRO									
769	1111	PEF 55/2023	30/08/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÓMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
770	1112	PEF 55/2023	30/08/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/06/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 500) E ATA (FLS. 502 E 504-V); PROCESSO ECONÓMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
76	1167	PEF 23/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	1177	PEF 23/2023	31/08/2023	BANCO DO BRASIL	4.159,10 P	4.159,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	1221	PEF 83/2023	31/08/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.933,55 P	4.933,55	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	1220	PEF 83/2023	31/08/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.946,33 P	1.946,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	1169	PEF 24/2023	31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,50 P	189,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
1	1217	PEF 01/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	27.804,74 P	27.804,74	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	1218	PEF 01/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	35.515,71 P	35.515,71	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	1168	PEF 01/2023	31/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	104.271,40 P	104.271,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.023.									
57	1117	PEF 02/2023	31/08/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.716,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3404	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3407, COMPETÊNCIA JULHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
6	1181	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-698,32 E	-698,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 32/2023 – RH.									
7	1182	PAD 32/2023-RH	01/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.639,66 E	-1.639,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.									
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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 NELDSO 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
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN NELDSO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 E	-8.614,80	FATURA	59871	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
									ESTORNO DE PAGAMENTO 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 RUÍ 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.
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 RUÍ 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 EMIDIO PINHEIRO E VALKIRIA 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 RUÍ 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.
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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 CONVEÇÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.					
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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO 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 REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 SUBSECÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 6963 VALOR 23,10 COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
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 SUBSECÇÃO 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.									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2023, CONFORME REQUISIÇÃO 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
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.									
830	1228	PEF 168/2023	19/09/2023	ANANKA NEI ARAÚJO MAIA	-348,00 E	-348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO 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, POR MOTIVOS PESSOAS DA FAVORECIDA, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2023/GAB FL.14 E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FL.15 REALIZADA PELA COLABORADORA EM 19/09/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2023									
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									
33	1259	36/2021	20/09/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20230911015764	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									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2023, 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
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	-48,00 E	-48,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
				ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO ESTAGIÁRIO NELDSO JEAN FERNANDES DA ROCHA, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-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	
				VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DO ESTAGIÁRIO NELDSO 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	

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
281	1469	PEF 83/2023	29/09/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.776,79 P	2.776,79	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	1470	PEF 83/2023	29/09/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.498,44 P	5.498,44	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – 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).									
1	1465	01/2023-FINANCEIRO	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	39.668,41 P	39.668,41	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	1440	01/2023-FINANCEIRO	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	100.875,89 P	100.875,89	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	1466	01/2023	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	28.576,47 P	28.576,47	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
487	1468	PEF 01/2023	29/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.624,85 P	11.624,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
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.									
2	1350	PAD 35/2023-RH	29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-256,74 E	-256,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE A. FREIRE, 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	-1.209,34 E	-1.209,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.									
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	-1.503,82 E	-1.503,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/202, 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									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 20230000000210, 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	202300000000071	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 20230000000071 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	202300000000071	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
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.									
656	1477	56/2023 - PEF	02/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.404,65 P	3.156,27	FATURA	FT00061660	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00061660, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 28/08/2023 E NATAL/BRASÍLIA/NATAL NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2023 E PARA LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRALISIA/NATAL NO DIA 28/08/203, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
656	1476	56/2023 - PEF	02/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.510,52 P	1.400,32	FATURA	FT00061659	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 FT00061659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA E LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 01/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
908	1316	PEF 178/2023	02/10/2023	SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.644,76 P	2.644,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
PAGO A SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0810758-87.2016.4.05.8400 (FLS. 03 A 06-V), MEMORANDO Nº 015/2023/PROJU1 E DESPACHO Nº 80/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2023.									
13	1458	PAD 06/2023-RH	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.226,71 P	16.226,71	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1459	PAD 06/2023-RH	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.625,38 P	1.625,38	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
924	1333	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
928	1435	PEF 35/2023	10/10/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
913	1334	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
918	1339	PEF 55/2023	10/10/2023	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
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
921	1342	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
910	1434	PEF 78/2023	10/10/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	1340	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
257	1442	PAD 09/2021-ADM	10/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3075	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 3075, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - FINANCEIRO									
927	1365	PEF 04/2023	10/10/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 927, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE OÍTIVAS EM CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
914	1335	PEF 55/2023	10/10/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 914, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
929	1436	PEF 36/2023	10/10/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
909	1433	PEF 40/2023	10/10/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
920	1341	PEF 55/2023	10/10/2023	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
911	1329	PEF 66/2023	10/10/2023	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 AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
915	1336	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
916	1337	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
12	1461	PAD 09/2023-RH	10/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	203,18 P	203,18	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1460	PAD 09/2023- RH	10/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.028,33 P	2.028,33	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
926	1432	PEF 106/2023	10/10/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
925	1431	PEF 107/2023	10/10/2023	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 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
922	1343	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
917	1338	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
923	1344	PEF 55/2023	10/10/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
574	1500	PEF 26/2023	11/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO									
28	1439	32/2019	11/10/2023	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/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
416	1441	PEF 84/2023	11/10/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4714	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 4714, COMPETENCIA SETEM, BRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
773	1438	PAD 30/2021- ADM	11/10/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.805,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4715	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 4715, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 85/2021- FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1322	PEF 10/2023	11/10/2023	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 08006833620234058402), CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROJU1 (FL. 357) E G.R.U (FL. 359), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
931	1429	PEF 155/2023	11/10/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.									
84	1395	41/2022-ADM	11/10/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.919,68 P	3.549,27	FATURA	2989	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 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
889	1396	PAD 41/2022-ADM	11/10/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	1.959,84 P	1.774,64	FATURA	2989	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 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
932	1330	PEF 07/2023	11/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
31	1410	18/2021	11/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8121	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 8121; COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 68/2023									
800	1443	PAD 50/2023-ADM	11/10/2023	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50 P	102,50	NOTA FISCAL	25284	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25284 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 173/2023.									
391	1310	PEF 149/2023	11/10/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.139,62 P	8.122,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000070	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 (SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME NOTA FISCAL 202300000000070 E CONFORME PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.									
392	1312	PEF 149/2023	11/10/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.161,34 P	2.161,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000070	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 (SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), CONFORME NOTA FISCAL 202300000000070 E PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.									
437	1437	PAD 11/2021-ADM	11/10/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85260 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90									
32	1444	10/2022	16/10/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	838381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA Nº 838381, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO									
950	1445	PEF 10/2023	16/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	100,00 P	100,00	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 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROJU1 (FL. 366) E G.R.U (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
933	1430	PEF 122/2023	16/10/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
940	1422	PEF 148/2023	17/10/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
935	1419	PEF 115/2023	17/10/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
948	1415	PEF 37/2023	17/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 267), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
938	1416	PEF 34/2023	17/10/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 187), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
942	1424	PEF 119/2023	17/10/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
937	1423	PEF 179/2023	17/10/2023	JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2023.									
943	1425	PEF 48/2023	17/10/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20 P	1.754,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
949	1417	PEF 33/2023	17/10/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 254), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	1421	PEF 146/2023	17/10/2023	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.									
952	1418	PEF 32/2023	17/10/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,60 P	2.850,60	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
947	1412	PEF 41/2023	17/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
936	1413	PEF 44/2023	17/10/2023	NERO FRANCISCO DA 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
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 271), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
945	1427	PEF 45/2023	17/10/2023	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 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
941	1420	PEF 120/2023	17/10/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	460,50 P	460,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
19	1448	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	30,80 P	30,80	NOTA FISCAL	7135	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 7135, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	1447	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	32,40 P	32,40	NOTA FISCAL	7134	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 7134, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	1446	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	444,00 P	444,00	NOTA FISCAL	7133	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 7133, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
951	1411	PEF 112/2023	17/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
953	1426	PEF 47/2023	17/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26 P	2.368,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
944	1364	PEF 46/2023	17/10/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
946	1414	PEF 42/2023	17/10/2023	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 05 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
83	1472	46/2021-ADM	18/10/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23172	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 23172, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO									
934	1409	PEF 118/2023	18/10/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	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 KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
734	1449	PEF 176/2023	18/10/2023	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	6.095,00 P	5.790,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	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 27 (VINTE E SETE) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 2, 3, 4 E 5) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2023 (FL. 06), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.									
957	1366	PEF 66/2023	19/10/2023	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 19/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
10	1456	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.266,67 P	4.266,67	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1455	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.188,30 P	42.188,30	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1457	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	523,84 P	523,84	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
958	1362	PEF 07/2023	19/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	1363	PEF 59/2023	19/10/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAKEN IRENÉ PINTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 148); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
1003	1374	PEF 187/2023	20/10/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2023.									
970	1407	PEF 58/2023	20/10/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
1000	1402	PEF 159/2023	20/10/2023	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	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 CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.									
33	1394	36/2021	20/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	24,40 P	22,09	FATURA	2023101548591	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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
33	1393	36/2021	20/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20231011015764	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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1392	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,38 P	96,09	FATURA	106113860	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 106113860 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1387	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	368,93 P	349,59	FATURA	104921455	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 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1388	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	445,81 P	421,95	FATURA	104683121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1391	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	76,02 P	70,74	FATURA	106113798	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 106113798 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1389	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	446,19 P	420,99	FATURA	105536157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 105536157 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1390	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.999,29 P	5.674,09	FATURA	104910545	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 NOVA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104910545 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
965	1384	PEF 12/2023	20/10/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
436	1471	PAD 11/2023-ADM	20/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.724,49 P	5.458,31	FATURA	100125	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 100125, COMPETENTE SETEMBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 - FINANCEIRO									
1001	1398	PEF 185/2023	20/10/2023	ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2023.									
969	1382	PEF 14/2023	20/10/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
985	1378	PEF 31/2023	20/10/2023	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 DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
1006	1386	PEF 38/2023	20/10/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
986	1383	PEF 08/2023	20/10/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
966	1400	PEF 181/2023	20/10/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2023.									
971	1367	PEF 128/2023	20/10/2023	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 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	1373	PEF 81/2023	20/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.									
868	1452	PAD 26/2018-ADM	20/10/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.287,44 P	1.145,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254782	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 MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254782, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO									
963	1464	PEF 55/2023	20/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
974	1403	PEF 80/2023	20/10/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
975	1381	PEF 15/2023	20/10/2023	JOSIVAN FELIX DA 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 975, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
967	1401	PEF 162/2023	20/10/2023	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 DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.									
972	1377	PEF 170/2023	20/10/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	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 KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (PAU DOS FERROS/JOÃO PESSOA/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
978	1376	PEF 183/2023	20/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	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 LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2023.									
960	1428	PEF 75/2023	20/10/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
983	1369	PEF 05/2023	20/10/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 138), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
45	1450	26/2018	20/10/2023	LUZIMAR LOPES	523,05 P	465,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30795	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 LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO
869	1451	PAD 26/2018-ADM	20/10/2023	LUZIMAR LOPES	1.695,38 P	1.508,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30795	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 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 - FINANCEIRO
997	1405	PEF 60/2023	20/10/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/JOÃO PESSOA/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.
961	1462	PEF 55/2023	20/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
968	1379	PEF 17/2023	20/10/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	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 MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.
787	1453	PAD 31/2022-ADM	20/10/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	FATURA	2143000009918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
									PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2023 A 08/09/2024), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 346-V), DESPACHO Nº 169/2023/ADM (FL. 379), MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022 (FLS. 369 A 370), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022.
1004	1397	PEF 186/2023	20/10/2023	MARIA DE FÁTIMA BATISTA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									PAGO A MARIA DE FÁTIMA BATISTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2023.
979	1375	PEF 06/2023	20/10/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.
976	1380	PEF 16/2023	20/10/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.
39	1467	12/2019	20/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.332,52 P	3.290,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1853175	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1853175, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.
877	1487	PEF 172/2023	20/10/2023	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	270,00 P	254,20	NOTA FISCAL	513	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
									PAGO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR, CONFORME NOTA FISCAL: 513, PROCESSO Nº 172/2023, - FINANCEIRO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1399	PEF 184/2023	20/10/2023	RONNY DE TARSO ALVES 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2023.									
962	1463	PEF 55/2023	20/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
998	1385	PEF 07/2023	20/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR LIQUIDADADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
973	1368	PEF 182/2023	20/10/2023	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 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.									
980	1371	PEF 91/2023	20/10/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.									
982	1370	PEF 57/2023	20/10/2023	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 DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
984	1404	PEF 79/2023	20/10/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
999	1406	PEF 59/2023	20/10/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
981	1372	PEF 157/2023	20/10/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	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 VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.									
1011	1474	PAD 57/2023-ADM	23/10/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	137,19 P	137,19	RECIBO	52022000021483372	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/11/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S032693323-7455 (FLS. 03 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JURÓS (R\$ 7,03) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.									
1012	1475	PAD 57/2023-ADM	23/10/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	141,32 P	141,32	RECIBO	52022000021090146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/08/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S031179241-7455 (FLS. 04 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 11,16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.									
272	1454	PAD 05/2021 - ADM	23/10/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5051315843	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 5051315843, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.									
76	1501	23/2023-FINANCEIRO	24/10/2023	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
1002	1408	PEF 100/2023	25/10/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
306	1479	PAD 56/2022-ADM	26/10/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.145,32 P	1.145,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25729	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 DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
306	1480	PAD 56/2022-ADM	26/10/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.481,56 P	1.481,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25730	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 DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
987	1488	PAD 39/2023	26/10/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.070,35 P	1.427,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									
988	1489	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12 P	690,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									
989	1490	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65 P	2.632,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									
990	1491	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
991	1492	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65 P	2.760,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1493	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
993	1494	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	4.294,80 P	2.116,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
994	1495	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.431,60 P	1.431,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
995	1496	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.715,53 P	3.359,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
996	1497	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
607	1473	PAD 38/2023-ADM	30/10/2023	IMPRESA NACIONAL	2.451,96 P	2.451,96	FATURA	1076075	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 1076075, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO									
20	1482	33/2018	30/10/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.950,00 P	1.870,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4004, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 121/2023 - FINANCEIRO15026 - Remuneração de Serviços de medicina, exceto aque									
1016	1481	PEF 46/2023	30/10/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
1019	1486	PEF 58/2023	31/10/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
76	1502	23/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	1740	23/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	4.742,40 P	4.742,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
281	1659	83/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.980,65 P	1.980,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	1660	83/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	7.898,24 P	7.898,24	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
43	1503	24/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
1020	1484	PEF 21/2023	31/10/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	82859	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 0082859-2, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 97).									
487	1657	PEF 01/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	35.486,32 P	35.486,32	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
487	1655	PEF 01/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	122.635,77 P	122.635,77	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
487	1656	PEF 01/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	28.295,06 P	28.295,06	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1007	1658	PEF 01/2023	31/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.243,31 P	23.243,31	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1015	1485	PEF 39/2023	31/10/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
1018	1483	PEF 07/2023	31/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	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.									
2	1519	40/2023-RH	01/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-85,58 E	-85,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, 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	-1.449,82 E	-1.449,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.									
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	-1.578,97 E	-1.578,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.									
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

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 ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 40/2023 – RH.									
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 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 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 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.									

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 REQUISIÇÃO 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.									
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.									
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 REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
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 REQUISIÇÃO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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.					
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 REQUISIÇÃO 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	84140	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 OUTUBRO/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 REQUISIÇÃO 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 REQUISIÇÃO 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 081181851202340558400), CONFORME DESPACHO Nº 38/2023/PROJU1 (FL. 390) E G.R.U (FL. 391), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.					

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

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

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

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

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

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, 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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.									
77	1732	23/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	BANCO DO BRASIL	2.836,70 P	2.836,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
281	1738	83/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.266,47 P	5.266,47	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	1737	83/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.128,15 P	1.128,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
1126	1739	83/2023-FINANCEIRO	30/11/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.449,10 P	1.449,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – 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, REFERENTE 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).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	1735	PEF 01/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	48.913,14 P	48.913,14	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1007	1733	PEF 01/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	71.234,40 P	71.234,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023- FINANCEIRO.									
1007	1734	PEF 01/2023	30/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	16.116,41 P	16.116,41	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
2	1665	42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-291,46 E	-291,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DO EMPREGADO PÚBLICO JANISLHO DAS N. SOUZA, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023 – RH.									
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	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	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	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	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.									
6	1668	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-517,96 E	-517,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO 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.									
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	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.									
7	1669	PAD 42/2023-RH	30/11/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.689,69 E	-1.689,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ESTORNO DE PAGAMENTO 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	-49,90 E	-49,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA MILLENA DOS SANTOS, 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.									
13	1849	PAD 06/2023-RH	01/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.593,75 P	1.593,75	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1847	PAD 06/2023-RH	01/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.306,51 P	16.306,51	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
1122	1652	PEF 55/2023	01/12/2023	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 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	1653	PEF 55/2023	01/12/2023	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 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
657	1698	56/2023-FINANCEIRO	01/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	764,22 P	713,66	FATURA	FT00065527	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, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.									
1128	1700	56/2023-FINANCEIRO	01/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	995,00 P	916,03	FATURA	FT00065527	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, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.									
1129	1701	56/2023-FINANCEIRO	01/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	16,55 P	16,55	FATURA	FT00065527	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, CONFORME FATURA FT00065527, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ALEXIA ARIEL ALCANTARA, ITINERÁRIO SSA/REC/NAT E NAT/FOR/SSA, PERÍODO DE 06 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.									
57	1644	57/2022-ADM	01/12/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.724,18 P	5.012,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3465	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 OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3465 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2023 - FINANCEIRO.									
198	1645	PAD 57/2022-PAD	01/12/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.294,37 P	4.463,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3465	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 OUTUBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3465 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 02/2023 - FINANCEIRO.									
1124	1654	PEF 55/2023	01/12/2023	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 5ª REUNIÃO DA SEGUNDA CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 791) E ATA (FLS. 793); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1014	1650	PEF: 210/2023	04/12/2023	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00 P	1.101,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7166	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7166, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 210/2023 - FINANCEIRO.									
1021	1649	PAD 63/2023-ADM	04/12/2023	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	224,00 P	224,00	NOTA FISCAL	13662	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39), NOTA FISCAL DE Nº 29066, CONFORME PROCESSO Nº 199/2023 - FINANCEIRO.									
607	1651	PAD 38/2023-ADM	05/12/2023	IMPRESA NACIONAL	856,24 P	856,24	FATURA	1078359	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 1078359, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 - FINANCEIRO									
1133	1648	PEF 07/2023	05/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DE GESTÕES E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 206), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
574	1717	PEF 26/2023	08/12/2023	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 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – FINANCEIRO									
1144	1694	PEF 148/2023	08/12/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
28	1716	PEF 67/2023	08/12/2023	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/RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
1023	1718	PEF 200/2023	08/12/2023	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2023.									
1137	1682	PEF 104/2023	08/12/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PIRÂMIDE COLÉGIO E CURSO, NO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 34), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
76	1870	23/2023-FINANCEIRO	08/12/2023	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 A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
4	1869	PAD 42/2023-RH	08/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	25.745,00 P	25.745,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023-RH.									
4	1867	PEF 23/2023	08/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	90.595,22 P	46.550,92	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 42/2023-RH.									
1143	1703	PEF 119/2023	08/12/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
1141	1696	PEF 36/2023	08/12/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.683,96 P	3.683,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 24/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 181), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	1687	PEF 80/2023	08/12/2023	JOSÉ ROCHA NETO	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1121, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COFEN, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 115), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
1146	1695	PEF 40/2023	08/12/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 16/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
1136	1679	PEF 66/2023	08/12/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 171); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1142	1710	PEF 118/2023	08/12/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1142, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO AO ENFERMEIRO COLABORADOR KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
1135	1680	PEF 05/2023	08/12/2023	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
1134	1681	PEF 06/2023	08/12/2023	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
12	1855	PAD 09/2023-RH	08/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.038,31 P	2.038,31	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1857	PAD 09/2023-RH	08/12/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	199,22 P	199,22	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
1145	1697	PEF 41/2023	08/12/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 288), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
1140	1683	PEF 16/2023	08/12/2023	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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 07/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
1147	1693	PEF 122/2023	08/12/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.631,30 P	2.631,30	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
1149	1684	PEF 59/2023	08/12/2023	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 PARTICIPAR DA 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 07 A 08/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 186); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
1159	1689	PEF 127/2023	12/12/2023	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 PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.									
1163	1686	PEF 38/2023	12/12/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 325), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
607	1720	PEF.: 76/2023	12/12/2023	IMPRESA NACIONAL	3.775,24 P	3.775,24	FATURA	1080674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1073152, COMPETÊNCIANO NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO									
1162	1692	PEF 66/2023	12/12/2023	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 PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 12 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
1152	1721	PEF 202/2023	12/12/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	2.000,00 P	2.000,00	PROCESSO JUDICIAL		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 - RN, REFERENTE À MULTA POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, RELATIVA AO PROCESSO Nº 0001784-78.2022.4.05.8402, CONFORME DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO (FLS. 03 E 03-V), MEMORANDO Nº 24/2023/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 02) E G.R.U. (FL. 04), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2023.									
1165	1707	PEF 33/2023	12/12/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
1161	1690	PEF 170/2023	12/12/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	580,00 P	580,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 11 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
1151	1709	PEF 32/2023	12/12/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
10	1905	PAD 22/2023-RH	12/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.980,56 P	39.980,56	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 SOBRE O 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1906		12/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.544,83 P	5.544,83	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
PAGO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE o 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									
1158	1706	PEF 44/2023	12/12/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 322), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
1157	1685	PEF 45/2023	12/12/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
1155	1711	PEF 120/2023	12/12/2023	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 06 A 28/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
1154	1708	PEF 47/2023	12/12/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.157,68 P	3.157,68	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
1150	1688	PEF 07/2023	12/12/2023	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 REPRESENTAR O COREN-RN EM ATIVIDADE NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM, NA UERN DE CAICÓ, E PARTICIPAR DA 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/NATAL/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 11 A 14/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1156	1702	PEF 46/2023	12/12/2023	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 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 374), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
437	1719	PEF.: 90/2023	12/12/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	90898	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: NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 90898 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 90/2023.									
1160	1691	PEF 157/2023	12/12/2023	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 PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 11 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.									
1220	1715	PEF 35/2023	15/12/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
416	1726	PEF.: 84/2023	15/12/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4800	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 4800, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO									
773	1727	PEF.: 85/2023	15/12/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.805,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4801	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 4801, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME Nº 85/2023 - FINANCEIRO									
1197	1712	PEF 37/2023	15/12/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 307), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
1024	1725	PEF.: 201/2023	15/12/2023	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.071,46 P	2.071,46	NOTA FISCAL	24416	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 1.032,00); 10 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 159,00); 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60); 15 UN DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50); 2 UN DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 10,96); 2 UN DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 26,40); 2 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 47,80); 5 CX DE COLA COM 12 UN (ITEM 65: R\$ 62,40); 2 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 43,80), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 - FLS. 01 A 05-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 24416 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2023.									
1164	1714	PEF 34/2023	15/12/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 215), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
1073	1729	PEF 147/2023	15/12/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	4.396,30 P	4.396,30	NOTA FISCAL	4121	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 13, 16, 17, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 42, 43); PROCESSO 147/2023 – FINANCEIRO									
1074	1730	PAD 32/2023-ADM	15/12/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	4121	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2023 (FL. 33), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS .: 48); PROCESSO 147/2023 – FINANCEIRO									
1198	1713	PEF 78/2023	15/12/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 29/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
964	1723	PEF.: 193/2023	15/12/2023	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	18.180,00 P	17.816,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2346	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2346 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2023.									
257	1728	PEF.: 22/2023	15/12/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL	3781	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 3781, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – FINANCEIRO.									
32	1722	PEF.: 65/2023	15/12/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	851814	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: 851814, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 – FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1699	02/2023-ADM	15/12/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.051,56 P	6.002,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000002 90	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 202300000000290, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023									
1148	1704	48/2023	15/12/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 337), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
1199	1705	PEF 75/2023	15/12/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 27/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
10	1839		15/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.397,76 P	42.397,76	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
10	1840	22/2023 - RH	15/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.183,65 P	4.183,65	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1842	PAD 22/2023-RH	15/12/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	771,28 P	771,28	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 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
889	1724	PEF.: 53/2023	15/12/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.327,44	FATURA	3050	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 3050, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
31	1731	18/2021	15/12/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8162	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 8162, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023- FINANCEIRO.									
1180	1749	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
33	1746	36/2021	20/12/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2023121101576 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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20231211015764, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
33	1747	36/2021	20/12/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2023121548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 2023121548591, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1781	35/2022	20/12/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	339,97 P	322,16	FATURA	108215742	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 108215742, DATA DE EMISSÃO 17/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1779	35/2022	20/12/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,90 P	96,59	FATURA	109350831	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, ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 109350831, DATA DE EMISSÃO 08/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.DESPACHO Nº 51/2023/ADMINISTRAÇÃO (FL. 52), PAD Nº 35/2022 – ADM.									
46	1778	35/2022	20/12/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.246,75 P	5.907,09	FATURA	108147030	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 COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 108147030, DATA DE EMISSÃO 16/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1780	35/2022	20/12/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	469,81 P	444,66	FATURA	107971449	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 107971449 DATA DE EMISSÃO 13/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1782	35/2022	20/12/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	574,37 P	541,68	FATURA	108853411	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 108853411, DATA DE EMISSÃO 28/11/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
1007	1736	PEF 01/2023	20/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	724,52 P	724,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1166	1764	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1181	1765	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
436	1745	PAD 11/2023-ADM	20/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.890,62 P	7.523,70	FATURA	101711	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 101711, COMPETENTE NOVEMBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 – FINANCEIRO									
1167	1758	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	1759	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1191	1760	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1168	1761	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1183	1762	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1192	1763	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1169	1754	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1184	1755	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
955	1777	PEF.: 86/2023	20/12/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23396	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 23396, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO									
1170	1769	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1179	1770	PEF 55/2023	20/12/2023	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 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1186	1771	PEF 55/2023	20/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1193	1772	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1185	1750	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1171	1756	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1194	1757	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1172	1773	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1177	1774	PEF 55/2023	20/12/2023	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 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1187	1775	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1195	1776	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
1188	1751	PEF 55/2023	20/12/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
39	1789	12/2019	20/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.033,71 P	2.008,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1944775	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 15/01/2023 A 31/12/2023, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO: 1898721, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1792	17/2022-ADM	20/12/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	481,00 P	481,00	NOTA FISCAL	7659	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 7659, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023-FINANCEIRO									
19	1793	17/2022-ADM	20/12/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,40	NOTA FISCAL	7660	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 7660, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO									
1174	1766	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1178	1767	PEF 55/2023	20/12/2023	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 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 813) E ATA (FLS. 815 A 815-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1190	1768	PEF 55/2023	20/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
20	1741	33/2018	20/12/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	623,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4044, COMPETÊNCIA OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
20	1742	33/2018	20/12/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	3.518,93 P	3.375,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4183	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4183, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
1017	1744	PAD 33/2018-ADM	20/12/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	617,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4285, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
1017	1743	PAD 33/2018-ADM	20/12/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.350,88 P	2.254,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4176, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
1175	1748	PEF 55/2023	20/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1176	1753	PEF 55/2023	20/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1196	1752	PEF 55/2023	20/12/2023	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 102ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 08/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 821) E ATA (FLS. 824 A 824-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1230	1791	PEF 58/2023	22/12/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
1225	1800	PEF 21/2023	22/12/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	87516	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 08751-6, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023.									
1025	1798	PEF 204/2023	22/12/2023	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	447,50 P	447,50	NOTA FISCAL	227	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 50 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 49,00); 30 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 65,40); 30 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 318,40); 10 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 14,70), NOTA FISCAL Nº 227, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 204/2023.									
1223	1796	PEF 38/2023	22/12/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 382), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
1227	1784	PEF 08/2023	22/12/2023	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, PARA PARTICIPAR DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
868	1802	PAD 26/2018-ADM	22/12/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	2.336,62 P	2.079,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256518	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 256518, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO									
115	1803	02/2023-ADM	22/12/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000282	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 202300000000282, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME: PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023									
869	1799	PAD 26/2018-ADM	22/12/2023	LUZIMAR LOPES	2.972,58 P	2.620,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.047	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 31047, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO									
1229	1786	PEF 60/2023	22/12/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	1790	PEF 60/2023	22/12/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 20 A 21/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
1222	1795	PEF 45/2023	22/12/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	350,84 P	350,84	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
1224	1797	PEF 112/2023	22/12/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
1173	1787	PEF 55/2023	22/12/2023	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 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 19/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 807) E ATA (FLS. 810 A 812-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1189	1788	PEF 55/2023	22/12/2023	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 101ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 30/10/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 817) E ATA (FLS. 820 A 820-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1228	1785	PEF 07/2023	22/12/2023	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 6ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA, DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1027	1804	PAD 60/2023-ADM	22/12/2023	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	4.584,94 P	4.584,94	NOTA FISCAL	1366	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 1366 E PROCESSO Nº 207/2023 - FINANCEIRO									
272	1794	PAD 05/2021 - ADM	22/12/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5092941683	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: 5092941683, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO									
1029	1801	PAD 61/2023-ADM	22/12/2023	ÚNICA SANEANTES LTDA	1.915,50 P	1.915,50	NOTA FISCAL	2235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR PRETA (ITEM 5: R\$ 340,00); 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 95,00); 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00); 5 PCT DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 72,50); 10 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 148,00), NOTA FISCAL Nº 2235, CONFORME, PROCESSO 205/2023 - FINANCEIRO.									
1226	1783	PEF 59/2023	22/12/2023	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 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E SOLENIDADE DA POSSE DO NOVO PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
76	1871	23/2023-FINANCEIRO	26/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
2	1874	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.962,49 P	123.511,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
3	1875	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.222,44 P	1.222,44	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
5	1876	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.732,43 P	2.732,43	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH									
5	1877	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	13.862,25 P	13.862,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
6	1878	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.364,01 P	33.364,01	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
6	1878	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.028,98 E	-1.028,98	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
7	1879	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-1.590,91 E	-1.590,91	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
7	1879	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.451,10 P	4.451,10	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
8	1881	PAD 48/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189,00 P	189,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									
9	1880	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.060,00 P	1.060,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 45/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	1903	PAD 45/2023-RH	26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	432,90 P	432,90	REMESSA BANCÁRIA		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 12/2023, CONFORME PAD Nº 45/2023/RH.									
1138	1904		26/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	224,86 P	224,86	REMESSA BANCÁRIA		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 12/2023, CONFORME PAD Nº 45/2023/RH.									
1234	1841	PEF 35/2023	27/12/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 167), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
1007	1862	PEF 01/2023	27/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199,42 P	199,42	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 AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
9	1868	14/2023-RH	27/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	906,00 P	906,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DA ESTÁGIARIA ANNA LUIZA B. DE LIMA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 - RH.									
9	1868	14/2023-RH	27/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-32,00 E	-32,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA B. DE LIMA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023-RH.									
1248	1827	PEF 37/2023	27/12/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 328), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2023.									
1299	1824	PEF 209/2023	27/12/2023	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 14 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 209/2023.									
1289	1834	PEF 34/2023	27/12/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 233), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
1295	1815	PEF 43/2023	27/12/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 43/2023.									
654	1809	PEF: 203/2023	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
654	1811	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
654	1806	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
654	1807	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3510	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
655	1810	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3590	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
655	1808	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3510	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
655	1805	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3470	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
655	1812	41/2023-ADM	27/12/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3650	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, CONFORME ELETRÔNICO Nº 09/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 203/2023 - FINANCEIRO						
1232	1825	PEF 78/2023	27/12/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2023.						
1244	1833	PEF 119/2023	27/12/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	877,10 P	877,10	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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 119/2023.						
1240	1843	PEF 36/2023	27/12/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.105,12 P	2.105,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2023.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	1829	PEF 40/2023	27/12/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	-438,56 E	-438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
ESTORNO DO PAGAMENTO: 1829, DEVIDO A ERRO DO EMPENHO, POIS ESTE VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, SERÁ PAGO EM 2024 E INSCRITO COMO RESTOS A PAGAR, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
1273	1829	PEF 40/2023	27/12/2023	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, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 18 A 31/12/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023/GAB, DE 22/12/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
1290	1832	PEF 40/2023	27/12/2023	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, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 147), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
1237	1838	PEF 48/2023	27/12/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 376), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.									
1245	1826	PEF 118/2023	27/12/2023	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 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 11/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 118/2023.									
1246	1816	PEF 75/2023	27/12/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 75/2023.									
1241	1837	PEF 144/2023	27/12/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.									
1236	1828	PEF 32/2023	27/12/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.140,24 P	1.140,24	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 20/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 194), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2023.									
1238	1822	PEF 44/2023	27/12/2023	NERO FRANCISCO DA 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
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 354), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.									
658	1818	15/2022-ADM	27/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	9.081,91 P	8.418,95	FATURA	FT00067787	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, CONFORME FATURA FT00067787, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS FRANCISCO JALISSON ALMEIDA E JOSÉ ROCHA NETO, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
659	1820	56/2023 - PEF	27/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,00 P	667,38	FATURA	FT00067788	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODoviÁRIAS, FATURA FT00067788, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: FABIANA MERCIA DA SILVA, IVANA PERREIRA GERMANO E JÚLIO CESAR SOUZA DO AMARAL E PARA O COLABORADOR NILO LAURENTINO JUNIOR, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.									
660	1821	56/2023 - PEF	27/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	106,64 P	106,64	FATURA	FT00067788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00067788, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
1075	1819	56/2023 - PEF	27/12/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	13.906,30 P	12.891,23	FATURA	FT00067787	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, CONFORME FATURA FT00067787, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, IRAN VITAL DA SILVA, ELYS ANA R. TAVARES, SASKIA C. BARROS E VALKIRIA COSTA TORRES, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023 - FINANCEIRO.									
1233	1823	PEF 120/2023	27/12/2023	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 13/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 120/2023.									
1247	1836	PEF 122/2023	27/12/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, EFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 122/2023.									
1235	1835	PEF 47/2023	27/12/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.578,84 P	1.578,84	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 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2023.									
1292	1813	PEF 07/2023	27/12/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29 A 30/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 244); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1239	1817	PEF 46/2023	27/12/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 404), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2023.									
1242	1830	PEF 42/2023	27/12/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12 P	877,12	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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/11/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 212), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.									
1243	1831	PEF 42/2023	27/12/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56 P	438,56	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 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 226), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2023.									
1291	1814	PEF 59/2023	27/12/2023	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 PARTICIPAR DA 104ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 28 A 29/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 205); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1300	1902	PAD 44/2024-RH	28/12/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.278,32 P	3.278,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 22 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1304	1848	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1315	1863	PEF 55/2023	28/12/2023	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 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1202	1882	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	4.331,64 P	3.168,33	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1203	1883	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	1.443,88 P	1.443,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 26/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1204	1884	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06 P	2.629,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1205	1885	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.193,35 P	1.193,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 31/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1305	1850	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1316	1864	PEF 55/2023	28/12/2023	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 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1306	1851	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1307	1852	PEF 55/2023	28/12/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1206	1886	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.396,82 P	1.249,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1207	1887	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	465,61 P	465,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 06/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1308	1853	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1208	1888	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.332,60 P	1.797,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA,, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1209	1889	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	777,53 P	777,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1303	1846	PEF 55/2023	28/12/2023	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 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1309	1854	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1210	1890	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.935,39 P	3.057,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1211	1891	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.311,80 P	1.311,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 16/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1310	1856	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1317	1865	PEF 55/2023	28/12/2023	MAGNUS KELY 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 KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1301	1844	PEF 55/2023	28/12/2023	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 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1311	1858	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1212	1892	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.117,44 P	846,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1213	1893	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	372,48 P	372,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 09/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1214	1894	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.264,67 P	1.970,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1215	1895	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	754,89 P	754,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 12/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1312	1859	PEF 55/2023	28/12/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1302	1845	PEF 55/2023	28/12/2023	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 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 924) E ATA (FLS. 925 E 926); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1318	1866	PEF 55/2023	28/12/2023	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 6ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/12/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 936) E ATA (FLS. 938 A 938-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1313	1860	PEF 55/2023	28/12/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1216	1896	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.520,84 P	4.580,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, , REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1217	1897	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	3.173,61 P	3.173,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, , REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 27/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1314	1861	PEF 55/2023	28/12/2023	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 593ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/11/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 928) E ATA FLS. 931 E 935); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
1249	1900	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	2.829,32 P	2.357,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1250	1901	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	943,11 P	943,11	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08 A 19/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1218	1898	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.391,51 P	3.748,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
1219	1899	PAD 44/2023-RH	28/12/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	1.797,17 P	1.797,17	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 22/01/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
76	1872	23/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	120,00 P	120,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A BANCO DO BRASIL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
77	1916	44/2018	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	704,80 P	704,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
1125	1917	23/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	2.230,70 P	2.230,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESAS COM COBRANÇA, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1907	83/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.053,67 P	1.053,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.									
1126	1908	83/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.497,23 P	5.497,23	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.									
1322	1909	83/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	168,55 P	168,55	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO A BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO 83/2023 - FINANCEIRO.									
43	1873	24/2023-FINANCEIRO	31/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,00 P	227,00	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 TAXAS BANCÁRIAS, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - FINANCEIRO.									
1153	1912	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.052,43 P	15.052,43	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1153	1913	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.051,52 P	8.051,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1153	1911	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	56.896,05 P	56.896,05	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1251	1914	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00 P	20.000,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1296	1915	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.021,35 P	13.021,35	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
1007	1910	PEF 01/2023	31/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	19.568,80 P	19.568,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 1814					9.045.952,36	8.087.386,18			
Total de estornos: 51					-40.075,83	-40.075,83			
Total líquido:					9.005.876,53	8.047.310,35			

Natal-RN, 31 de dezembro 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