

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	3	PEF 02/2024	10/01/2024	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 REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
49	4	PEF 08/2024	10/01/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
48	2	PEF 07/2024	10/01/2024	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, POR TER CONDUZIDO VEÍCULO, ACOMPANHANDO A FISCALIZAÇÃO, ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
45	66	PEF 109/2023	10/01/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	160,43 P	160,43	BOLETO BANCÁRIO	038300575	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DE ACORDO COM PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									
42	1	PEF 06/2024	10/01/2024	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 MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
56	9	PEF 74/2023-ADM	10/01/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	64,97 P	64,97	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
PAGO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE A JUROS (R\$ 8,19) E MULTA (R\$ 56,78) INCIDENTES SOBRE O DARF DE TRIBUTOS FEDERAIS (COSIRF), PERÍODO DE APURAÇÃO 11/2023, CUJO VALOR PRINCIPAL NÃO FOI RECOLHIDO À ÉPOCA, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FEDERAL (FL. 783), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2023.									
46	5	PEF 10/2024	10/01/2024	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 PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
43	6	PEF 05/2024	10/01/2024	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, PERCURSO (NATAL/SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL), NO DIA 08/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	14	PAD 44/2023-RH	10/01/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.911,68 P	3.507,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
22	7	PEF 03/2024	11/01/2024	ETEVALDO DE LIMA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA GESTÃO 2024-2026, DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
47	8	PEF 09/2024	11/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
57	22	PEF 07/2024	12/01/2024	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 ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
59	20	PEF 12/2024	12/01/2024	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, ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
58	19	PEF 06/2024	12/01/2024	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 SÍTIO NOVO, PERCURSO (NATAL/SÍTIO NOVO/NATAL), NO DIA 11/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
53	15	PAD 44/2023-RH	12/01/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.303,89 P	1.303,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15/01 A 02/02/2024, CONFORME PAD Nº 44/2023 - RH.									
71	80	PEF 19/2024	17/01/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 19/2024.									
63	23	PEF 07/2024	17/01/2024	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 ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, PERCURSO (NATAL/PEDRA PRETA/NATAL), NO DIA 09/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
69	82	PEF 11/2024	17/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 21/12/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 11/2024.									
68	81	PEF 17/2024	17/01/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2024.									
18	74	PAD 36/2021-ADM	19/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240111015764	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 SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240111015764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
18	73	PAD 36/2021-ADM	19/01/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024011548591	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 2024011548591, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024- FINANCEIRO.									
80	87	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	91,74 P	91,74	FATURA	109611436	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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 109611436 DATA DE EMISSÃO 13/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
80	88	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	273,01 P	257,94	FATURA	1097850907	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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 1097850907 DATA DE EMISSÃO 15/12/2023; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
80	89	PAD 52/2023-ADM	19/01/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	99,02 P	93,87	FATURA	110939323	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 110939323 DATA DE EMISSÃO 09/01/2024; COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
64	26	PEF 03/2024	19/01/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 17 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
76	30	PEF 07/2024	19/01/2024	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 ATÉ O MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.									
70	97	PEF 21/2024	19/01/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2024.									
82	28	PEF 24/2024	19/01/2024	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 CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
81	29	PEF 25/2024	19/01/2024	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 CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	24	PEF 16/2024	19/01/2024	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 JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.
60	27	PEF 09/2024	19/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.
72	96	PEF 20/2024	19/01/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 27 A 29/12/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 20/2024.
62	25	PEF 18/2024	19/01/2024	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, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO NEP, CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU E PARTICIPAR DA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/EXTREMOZ/NATAL/EXTREMOZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.
89	42	PEF 27/2024	26/01/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO CIVIL, GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DURANTE A VISITA TÉCNICA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 27/2024.
77	43	PEF 07/2024	26/01/2024	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 ATÉ OS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2024.
75	44	PEF 06/2024	26/01/2024	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 NA UNIDADE MISTA TORQUATO LEOPOLDINA DA COSTA, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.
83	45	PEF 26/2024	26/01/2024	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 JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.
87	46	PEF 26/2024	26/01/2024	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 JAÇANÃ, PERCURSO (NATAL/JAÇANÃ/NATAL), NO DIA 23/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.
74	47	PEF 10/2024	26/01/2024	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 NA UNIDADE BÁSICA ALTO BELA VISTA III E NA UNIDADE BÁSICA ESF I, EM JAPI, PERCURSO (NATAL/JAPI/NATAL), NO DIA 25/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.
86	48	PEF 18/2024	26/01/2024	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
113	50	PEF 06/2024	29/01/2024	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 E 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 PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
111	49	PEF 16/2024	29/01/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
112	51	PEF 26/2024	29/01/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	435,00 P	435,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MONTE DAS GAMELEIRAS E SERRA DE SÃO BENTO, PERCURSO (NATAL/MONTE DAS GAMELEIRAS/SERRA DE SÃO BENTO/NATAL), NO PERÍODO DE 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
96	99	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.937,01 P	998,03	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 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
97	100	PEF 02/2024-RH	30/01/2024	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	645,67 P	645,67	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 26/02 A 26/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
103	106	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12 P	470,69	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 AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
104	107	PEF 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	230,04 P	230,04	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 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
105	108	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31 P	1.840,31	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, PARA O PERÍODO DE 19/02 A 28/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
98	101	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.129,92 P	1.848,70	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 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
99	102	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	709,97 P	709,97	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 19/02 A 09/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	103	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	1.419,93 P	1.419,93	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, PARA O PERÍODO DE 10 A 19/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
101	104	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	1.140,54 P	784,55	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 AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
102	105	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.281,10 P	2.281,10	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 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
107	110	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	879,80 P	879,80	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 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
106	109	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	439,90 P	340,93	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 05 A 09/02/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
108	111	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.178,88 P	720,35	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 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
109	112	PAD 02/2024-RH	30/01/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76 P	2.357,76	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 26/02 A 01/03/2024, CONFORME PAD Nº 02/2024-RH.									
93	198	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	22.862,70 P	22.862,70	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	200	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	199	31/2024-FIN	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	31/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
27	220	90/2024-PEF	31/01/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.956,04 P	5.956,04	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	219	90/2024-PEF	31/01/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.525,25 P	3.525,25	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
110	201	PEF 30/2024	31/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,50 P	174,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA	30/2024-FIN	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
114	98	PEF 35/2024	31/01/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	89730	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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.									
3	221	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	680.348,42 P	680.348,42	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	222	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	50.360,85 P	50.360,85	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 DÉBITO, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
3	223	PEF 01/2024	31/01/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.123,72 P	44.123,72	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
4	178	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	163.660,56 P	107.778,86	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
10	244	PAD 01/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	494,20 P	494,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA MIRLEIDE DA SILVA CABRAL, PERÍODO DE 17/01/24 À 31/01/2024, CONFORME PROCESSO 01/2024-RH.									
51	185		31/01/2024	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
5	179	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.285,57 P	4.285,57	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
7	180	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.743,37 P	10.743,37	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
9	181	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	922,88 P	922,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
8	182	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
50	183	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.316,20 P	4.316,20	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
10	184	PAD 04/2024-RH	31/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.075,65 P	2.075,65	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 04/2024 – RH.									
Total de pagamentos: 76					1.066.246,76	1.007.548,85			
Total líquido:						1.007.548,85			