

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	238		02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.330,94 P	14.330,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2024-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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	239	PAD 05/2024-RH	02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.287,98 P	4.287,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	05/2024-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/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
110	240	PEF 30/2024	02/02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50 P	22,50	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
120	122	PEF 37/2024	02/02/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024.									
119	170	PEF 29/2024	02/02/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	5.529,36 P	5.529,36	PROCESSO JUDICIAL	0101511-33.2016.5.01000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: VALOR PRINCIPAL (R\$ 4.278,07) E CORREÇÃO SELIC (1.251,29), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0101511-33.2016.5.01.0000 (FLS. 06-V A 07), MEMORANDO Nº 001/2024-PROJUR-1 (FL. 02) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 29/2024.									
121	120	PEF 36/2024	02/02/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 15/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
123	124	PEF 03/2024	05/02/2024	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 REUNIÃO DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIZAÇÃO, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA E ENFERMAGEM - CEE, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 07 A 09/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 24); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
124	125	PEF 03/2024	05/02/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	123	PEF 45/2024	08/02/2024	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 03 A 19/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									
131	121	PEF 42/2024	08/02/2024	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
16	177	PEF 38/2024	09/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO									
139	128	PEF 02/2024	09/02/2024	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NORMATIVA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM-CEE NAS INSTITUIÇÕES COM SERVIÇO DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 08 A 09/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
73	175	PAD 32/2019-ADM	09/02/2024	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 JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO									
149	131	PEF 64/2024	09/02/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
150	138	PEF 63/2024	09/02/2024	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 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
128	136	PEF 41/2024	09/02/2024	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
141	132	PEF 55/2024	09/02/2024	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
VALOR LIQUIDADADO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
144	133	PEF 55/2024	09/02/2024	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 AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 15/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
130	129	PEF 44/2024	09/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
142	134	PEF 06/2024	09/02/2024	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 TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 54), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
126	127	PEF 47/2024	09/02/2024	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 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
134	137	PEF 51/2024	09/02/2024	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 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
127	126	PEF 46/2024	09/02/2024	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 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
26	176	PAD 12/2019-ADM	09/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	723,40 P	714,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2009910	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 14/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2009910, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
143	135	PEF 10/2024	09/02/2024	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 SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
132	130	PEF 40/2024	09/02/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 26/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
19	202	PAD 01/2020-ADM	16/02/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4904	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 4904, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO									
117	203	PAD 30/2021-ADM	16/02/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4905	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4905, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO									
152	145	PEF 57/2024	16/02/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	144	PEF 53/2024	16/02/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
154	147	PEF 58/2024	16/02/2024	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 NO DIA 22/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
133	141	PEF 25/2024	16/02/2024	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, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO COFEN, EM BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
148	143	PEF 56/2024	16/02/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	567,84 P	567,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
155	146	PEF 54/2024	16/02/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.									
18	206	PAD 36/2021-ADM	20/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240211015764	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 20240211015764, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	205	PAD 36/2021-ADM	20/02/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024021548591	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 2024021548591, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	211	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	99,61 P	94,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	112562430	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 112562430 DATA DE EMISSÃO 08/02/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	212	PEF 72/2024	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.826,87 P	6.453,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111465388	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 111465388 DATA DE EMISSÃO 17/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	213	PEF 72/2024	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	290,15 P	274,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111538494	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 111538494 DATA DE EMISSÃO 187/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	214	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	498,40 P	471,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111286235	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 MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 11286235 DATA DE EMISSÃO 15/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO									
17	215	PAD 35/2022-ADM	20/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	279,96 P	264,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111365182	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 PAI DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 111365182 DATA DE EMISSÃO 16/01/2024; COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO									
138	228	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	FATURA	QGB7715	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: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.									
138	227	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	25,00 P	25,00	FATURA		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: MMC L200 TRITON SPO GL, PLACA QGW 5D37, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 05) E NISSAN/ FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 25,00 (FL. 06); PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2024/ADM.									
137	229	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	FATURA	QGB7715	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 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.									
137	226	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	90,00 P	90,00	FATURA	QGW5D37	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 (FL. 04) E NISSAN/FRONTIER S 4X4, PLACA QGB 7715, NO VALOR DE R\$ 90,00 (FL. 07); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/ADM.									
24	216	PEF 75/2024	20/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.745,19 P	4.524,54	FATURA	103909	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 103909, COMPETENTE JANEIRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
2	209	PAD 38/2023-ADM	20/02/2024	IMPRESA NACIONAL	1.089,76 P	1.089,76	FATURA	1083764	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 1083764, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
66	208	PAD 10/2022	20/02/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	864684	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, PARA O PERÍODO DE JANEIRO. CONFORME PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO									
12	259	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	536,00 P	536,00	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	257	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.791,36 P	1.791,36	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	242	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.256,06 P	11.256,06	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	241	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.618,62 P	37.618,62	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	243	PAD 06/2024-RH	20/02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	730,01 P	730,01	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
135	224	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1.648,21 P	1.648,21	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ROMUALDO GALVÃO, Nº 558, SEQUENCIAL 10219323, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.									
136	225	PAD 04/2024-ADM	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.686,66 P	6.686,66	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		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 2024 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DOS GERÂNIOS, Nº 1805, SEQUENCIAL 92406213, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 53/2024/ADM (FL. 13), PAD Nº 04/2024/ADM.									
15	210	PAD 05/2021-ADM	20/02/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5138124013	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 5138124013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
169	142	PEF 03/2024	21/02/2024	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
151	152	PEF 62/2024	21/02/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
158	150	PEF 70/2024	21/02/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
160	153	PEF 71/2024	21/02/2024	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
156	148	PEF 61/2024	21/02/2024	JOCELLY DE OLIVEIRA BENTO	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 JOCELY DE OLIVEIRA BENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 29 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 61/2024.
159	151	PEF 69/2024	21/02/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.
168	140	PEF 74/2024	21/02/2024	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 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.
167	139	PEF 18/2024	21/02/2024	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, PARA PARTICIPAR DA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, EM MACAÍBA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.
173	262	PEF 78/2024	23/02/2024	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 DE 04 A 30/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.
4	271	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.536,65 P	3.149,10	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 AO SALDO DE SALÁRIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 08/2024 – RH.
8	273	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	450,87 P	450,87	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE VICTOR FERNANDES FARIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO Nº 08/2024 – RH.
6	277	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	589,44 P	589,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12), PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.
6	278	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	589,44 P	501,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO (1/12) PAGOS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.
172	207	PEF 77/2024	23/02/2024	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 12 A 25/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.
148	197	PEF 56/2024	23/02/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	90,00 P	90,00	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	196	PEF 60/2024	23/02/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.973,52 P	1.973,52	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
29	192	PAD 18/2021-ADM	23/02/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	646,49 P	646,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8208	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 11/01/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2024									
54	193	PEF.: 66/2024	23/02/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.116,64 P	1.116,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8208	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, PARA O PERÍODO DE 12/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 66/2024									
164	274	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.243,97 P	4.243,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO, PROCESSO Nº 08/2024 - RH.									
165	275	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	589,44 P	589,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (1/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME TERMO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
166	276	PAD 08/2024-RH	23/02/2024	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.611,14 P	1.611,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024-RH.									
174	195	PEF 36/2024	23/02/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 16/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
177	270	PEF 79/2024	26/02/2024	ETEVALDO 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
176	194	PEF 18/2024	26/02/2024	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 SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 33); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
197	189	PEF 03/2024	27/02/2024	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 CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 27 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 56); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
195	186	PEF 55/2024	27/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
193	187	PEF 16/2024	27/02/2024	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 NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
194	190	PEF 26/2024	27/02/2024	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 NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
192	188	PEF 05/2024	27/02/2024	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 NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
196	204	PEF 02/2024	29/02/2024	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 CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
93	425	31/2024-FIN	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	10.478,50 P	10.478,50	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
27	405	90/2024-PEF	29/02/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.172,85 P	2.172,85	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
27	406	90/2024-PEF	29/02/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5.179,67 P	5.179,67	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
199	218	PEF 35/2024	29/02/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	838,18 P	838,18	FATURA	91773	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 001/0000515-5, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 15).									
3	402	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	326.120,54 P	326.120,54	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	404	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	42.441,88 P	42.441,88	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 01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	403	PEF 01/2024	29/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	31.040,78 P	31.040,78	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 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 02/2024 – FINANCEIRO.									
115	272	PAD 44/2023-ADM	29/02/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.062,05 P	987,18	BOLETO BANCÁRIO	42108238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO DO COREN-RN (FIAT CRONOS 1.0 DRIVE), CONFORME PROCESSO Nº 88/2024 - FINANCEIRO									
Total de pagamentos: 94					589.236,50	587.749,31			
Total líquido:						587.749,31			