Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	477	31/2024-FIN	01/03/2024	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 D	ESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/20	24, CONFORME PROCE	SSO Nº 31/2024	- FINANCEIRO.		
4	282	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	190.707,24 P	123.614,84	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	PAGO AO CONSE	elho regional d	DE ENFERMAGEM	1 DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADO	S PÚBLICOS DO COREN	-RN, COMPETÊN	CIA 02/2024, CONFORME P	ROCESSO Nº 1	0/2024 – RH.
5	283	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.318,74 P	4.318,74	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	PAGO AO CONSE 2024.	ELHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEM	I do RN, referente à Gratificação por exerció	cio de cargos e funç	ÕES DOS EMPRI	EGADOS PÚBLICOS DO COF	REN-RN, COMP	ETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 - RH.
7	284	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.077,16 P	14.077,16	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	PAGO AO CONSE	elho regional d	DE ENFERMAGEM	1 do RN, referente à gratificação de qualific	CAÇÃO DOS EMPREGAD	OS PÚBLICOS DO) COREN-RN, COMPETÊNCI	A 02/2024, CO	NFORME PROCESSO N° 10/2024 – RH.
9	285	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	477,12 P	477,12	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	PAGO A CONSELI RH.	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO) Financeiro de 2024	, da empregad	A PÚBLICA ELÍRIA ROCHA I	DE MORAIS, CO	OMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO № 10/2024-
205	286	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	312,19 P	312,19	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
	PAGO A CONSELI RH.	HO REGIONAL DE	ENFERMAGEM I	DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO) Financeiro de 2024	, da empregad	A PÚBLICA ELÍRIA ROCHA I	DE MORAIS, CO	OMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO № 10/2024-
8	287	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL D	E ENFERMAGEM	1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS	EMPREGADOS PÚBLIC	OS DO COREN-R	N, COMPETÊNCIA 02/2024,	CONFORME PR	ROCESSO N° 10/2024 – RH.
50	288	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.004,90 P	5.004,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL D	E ENFERMAGEM	1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS	EMPREGADOS PÚBLICO	S DO COREN-RN	, COMPETÊNCIA 02/2024, 0	CONFORME PR	OCESSO N° 10/2024 - RH.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	289	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.953,60 P	3.953,60	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	PAGO AO CONSI	ELHO REGIONAL D	E ENFERMAGEN	1 DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAG	IÁRIOS DO COREN-RN,	, COMPETÊNCIA	02/2024, CONFORME PROC	ESSO Nº 10/20	024 – RH.
		DAD 10/2024							
51	290	PAD 10/2024- RH	01/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	592,00 P	592,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	PAGO AO CONSI	ELHO REGIONAL D	E ENFERMAGEN	1 DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS I	ESTAGIÁRIOS DO CORE	EN-RN, COMPETÉ	ÈNCIA 02/2024, CONFORME	PROCESSO N	° 10/2024 – RH.
									6.2.2.1.1.01.22.00.022.000 Domaic Domaics
31	230	PAD 26/2018	01/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	898,70 P	,	IOTA FISCAL DE SERVIÇO	258808	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	PAGO A JOSÉ CE Nº 87/2024 - FI		S, REFERENTE À	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASS	SAGEIROS PARA A SUB	SEÇÃO DE MOSS	ORÓ-RN, NOTA FISCAL DE	SERVIÇO Nº 2	58808, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO
	07/2021								
210	237	PEF 12/2024	01/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.015,00 P	•	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JOSIVAI	N FELIX DA SILVA, ILISIÇÃO DE DIÁR	REFERENTE A 3	3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO N ROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 12/2024.	O MUNICÍPIO DE PAU I	DOS FERROS E C	CIDADES VIZINHAS, PERCU	rso (natal/pa	AU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024,
	COM ON IE NEQ	-	ano (12110), 11	12/202 H					
179	328	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	2.196,04 P	1.704,42	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A	Liana Brandão V	/ARELA DE ALBU	JQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO	O DE 18 A 25/03/2024,	CONFORME PRO	OCESSO Nº 09/2024 - RH.		
180	329	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	732,01 P	732,01	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A	Liana Brandão V	/ARELA DE ALBU	JQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3),	PARA O PERÍODO DE	18 A 25/03/2024	, CONFORME PROCESSO N	o 09/2024 - RH	1.
181	330	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.375,91 P	3.523,72	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 27/03/2024, C	ONFORME PROC	ESSO Nº 09/2024 - RH.		
							~		
182	331	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.791,97 P	1.791,97	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), P	ARA O PERÍODO DE 13	3 A 27/03/2024, (CONFORME PROCESSO Nº (09/2024 - RH.	
32	231	PAD 26/2018	01/03/2024	LUZIMAR LOPES	1.973,48 P	1.756,40 N	IOTA FISCAL DE SERVIÇO	031301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
		R LOPES, REFEREI	nte à prestaç <i>i</i>	ÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	PARA A SUBSEÇÃO DE	CAICÓ-RN, NOT	A FISCAL DE SERVIÇO Nº 0	31301, COMP	ETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024
	- FINANCEIRO								
211	236	PEF 16/2024	01/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	812,00 P	812,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A MARIET	A SOUSA TAVARES	EMÍDIO PINHE	EIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FIS	SCALIZAÇÃO NO MUNIC	CÍPIO DE PAU DO	OS FERROS E CIDADES CIRC	CUNVIZINHAS,	PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO
	DE 03 A 06/03/2	uz4, CONFORME I	KEQUISIÇAO DE	EDIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCE	:IKU № 16/2024.				
209	245	PEF 26/2024	01/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00 A	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
203	243	FLI 20/2024	01/03/2024	IVADJACIOON GUNZAGA DE LIMA	143,00 F	1 4 3,00 F	O LOKIZAÇAO DE DIAKIA		0.2.2.1.1.01.33.30.017.007 - Dialias a Coliscilici105

N. Emp.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A NADJAC (FL. 57), PROCE	:KSON GONZAGA I SSO ECONÔMICO:	DE LIMA, REFER -FINANCEIRO N'	ENTE A 1/2 DIARIA, POR TER ACOMPANHADO A FIS º 26/2024.	SCALIZAÇAO NO MUNIC	CIPIO DE SAO TOMI	E, PERCURSO (NATAL/SA	O TOME/NATAL	.), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
242	246	DEE 26/2024	04/02/2024		1 015 00 D	1 015 00 11			
212	246	PEF 26/2024	01/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.015,00 P	,	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A NADJAC REQUISIÇÃO DE	KSON GONZAGA I DIÁRIAS (FL. 73)	DE LIMA, REFER), PROCESSO EC	ENTE A 3,5 DIARIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCAL ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.	.izaçao no municipic) de pau dos feri	ROS, PERCURSO (NATAL/	Pau dos ferr	OS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME
183	332	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	2.470,55 P	2.141,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A	Saskia Coutinh	O BARROS, REFI	ERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03	3/2024, CONFORME PRO	OCESSO Nº 09/202	4 - RH.		
184	333	PAD 09/2024- RH	01/03/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	823,52 P	823,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A	SASKIA COUTINH	O BARROS, REFI	ERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍO	DO DE 11 A 25/03/2024	4, CONFORME PRO	CESSO Nº 09/2024 - RH.		
145	261	PAD 56/2023- ADM	04/03/2024	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00 P	1.101,55 NC	TA FISCAL DE SERVIÇO	7346	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
	PAGO A COMER	CIAL J A LTDA, RE	FERENTE À AQU	JISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MUÍDO (I	TEM 3), CONFORME NO	OTA FISCAL № 734	6 e processo econôm:	ICO-FINANCEIR	RO Nº 86/2024;
186	248	PEF 80/2024	04/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A DINARA (FLS. 04 E 04-V)	TERESA BATISTA ; PROCESSO ECO	DE MOURA, RE NÔMICO-FINANO	FERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª F CEIRO Nº 80/2024.	reunião ordinária d	DE DIRETORIA, REA	ALIZADA EM 11/01/2024,	CONFORME AU	JTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA
188	250	PEF 80/2024	04/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A DINARA JETONS (FL. 06)	TERESA BATISTA E ATA (FL. 08); P	DE MOURA, REPROCESSO ECON	FERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REI ÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.	união ordinária del	.IBERATIVA DA II C	CÂMARA DE ÉTICA, REALI	ZADA EM 21/0	2/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
189	251	PEF 80/2024	04/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	•	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ETEVAL ATA (FL. 08); PR	DO DE LIMA, REF OCESSO ECONÔM	erente a 1 jet 11co-financeir	ON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRI O Nº 80/2024.	a deliberativa da II	CÂMARA DE ÉTICA	A, REALIZADA EM 21/02/2	2024, CONFORM	ME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E
187	249	PEF 80/2024	04/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A JOSÉ RO PROCESSO ECO	OCHA NETO, REFE NÔMICO-FINANCE	RENTE A 1 JETO EIRO Nº 80/2024	ON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁI I.	RIA DE DIRETORIA, REA	ALIZADA EM 11/01	/2024, CONFORME AUTO	rização para	PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V);
200	253	PEF 85/2024	04/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84 P	657,84 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KAREN -FINANCEIRO N		/A, REFERENTE	A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES	DESENVOLVIDAS NO P			EQUISIÇÃO DE	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO
185	247	PEF 80/2024	04/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		L EGÍDIO DA SILV CESSO ECONÔMIO			UNIÃO ORDINÁRIA DE	DIRETORIA, REALI	IZADA EM 11/01/2024, CO	ONFORME AUTO	ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	252	PEF 80/2024	04/03/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A RONNY I	DE TARSO ALVES	E SILVA, REFER	ENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÁ ÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.	ÃO ORDINÁRIA DELIBER	ativa da II câm	IARA DE ÉTICA, REALIZAD	A EM 21/02/202	24, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
	3E10N3 (1 E. 00)	L AIA (I L. 00), I	ROCESSO ECOI	OFFICE FINANCEING N 00/2021.					
198	260	PEF 84/2024	05/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	366,79 P	366,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
			IMEIRO GRAU -	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME M	IEMORANDO Nº 02/2024	1/PROCURADORIA	A JURÍDICA, ENCAMINHAD	O POR E-MAIL	(FL. 02) E GRU 'S (FLS. 04 A 19), PROCESSO ECONÔMICO-
	FINANCEIRO Nº	84/2024.							
216	255	PEF 02/2024	06/03/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				S, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE C ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.	APACITAÇÕES SOBRE A	resolução cof	EN Nº 706/2022, PERCURS	SO (CAICÓ/NAT	AL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME
217	256	PEF 52/2024	06/03/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A MAGNUS 08/03/2024, CON	KELY SOARES DI FORME REQUISI	E AZEVEDO, REF ÇÃO DE DIÁRIAS	ERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CA S (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO №	PACITAÇÕES SOBRE A F 52/2024.	resolução cofe	en nº 706/2022, Percurs	O (CURRAIS NO	OVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A
38	401	PEF 89/2024	06/03/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.098,20 P	4.726,27	FATURA	FT00070973	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
	PAGO A ORLEANS ROCHA NETO, PA	S VIAGENS E TUR ARA O PERÍODO D	RISMO LTDA, REI DE 23 A 26/01/2	FERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI: 4 E 19 A 21/02, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFOR	SIÇÃO DE PASSAGENS A ME PROCESSO 89/2024	ÉREAS FATURA F - FINANCEIRO.	T00070973, PASSAGENS E	MITIDAS PARA	OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA E JOSÉ
55	254	PAD 12/2019- ADM	06/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.659,80 P	•	OTA FISCAL DE SERVIÇO	2045365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A PRIME C PROCESSO Nº 33			PRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COM	BUSTÍVEL PARA O PERÍ	ODO DE 15 A 31/	01/2024, COMPETÊNCIA J	ANEIRO/2023, N	NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 2045365, CONFORME
28	281	PEF 81/2024	06/03/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,70 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	4563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	PAGO A RZ ENGE	NHARIA E MEDIO	CINA DO TRABAI	LHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE M	iedicina e segurança	DO TRABALHO,	PARA O PERÍODO DE JANE	EIRO/2024, CON	NFORME PROCESSO Nº 81/2024 -FINANCEIRO
11	363	PAD 05/2024-	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,31 P	94.31 G	UIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11		RH					DO FGTS		0.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FG13
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMEN	TO DO FUNDO D	DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ 13	Sº SALÁRIO DA COMPETI	ÊNCIA 02/2024, (CONFORME PROCESSO Nº	05/2024 – RH.	
11	354	PAD 05/2024-	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.056.06 P	17.056.06 G	UIA DE RECOLHIMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
		RH	, ,		,	-	DO FGTS	05000 NO 05/0	
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMEN	TO DO FUNDO L	DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FC	DLHA DE PAGAMENTO DA	A COMPETENCIA	02/2024, CONFORME PRO	CESSO Nº 05/2	U24 – RH.
11	361	PAD 05/2024- RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820,91 P	820,91 G	UIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	VALOR REFERENT		TO DO FLINDO D	DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS S/ FÉ	RIAS DA COMPETÊNCIA	.02/2024 CONFO		24 – RH	
	EOR NEI ENEN	AO I AOAHLIN			5 DA COM LILICIA	. 52,252 i, CONI C		1311	
146	295	PAD 32/2023- ADM	07/03/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.807,20 P	3.807,20	NOTA FISCAL	4233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		P COMÉRCIO E DI ROCESSO 93/2024		: PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, RE	FERENTE À AQUISIÇÃO	DE MATERIAL DE	LIMPEZA, CONFORME ATA	DE REGISTRO	DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 04, 14, 28, 29, 30, 31, 35,
147	296	PAD 32/2023- ADM	07/03/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.564,00 P	1.564,00	NOTA FISCAL	4233	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
	PAGO A FORLIM 93/2024 - FINAI		istribuição de	: PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, RE	FERENTE À AQUISIÇÃO	DE MATERIAL COR	PA E COZINHA, CONFORMI	e ata de regi	STRO DE PREÇOS № 07/2023 (ITENS 46 E 47), PROCESSO
219	265	PEF 03/2024	08/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00 AI	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SO IANCEIRO № 03/2024.	obre a resolução co	FEN Nº 706/2022,	PERCURSO (NATAL/MOSS	ORÓ/NATAL), I	NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO
191	299	PEF 82/2024	08/03/2024	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	350,84 P	350,84 AL	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		A SHIRLEY ALVES NÔMICO-FINANCE			PELAS ATIVIDADES DES	Senvolvidas no f	PERÍODO DE 12 A 30/01/2	024, CONFORM	ME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02),
214	298	PEF 63/2024	08/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10 AL	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A JOSÉ RO FINANCEIRO Nº		RENTE A 15 AUX	ΧÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESE	envolvidas no períod	OO 01 A 29/02/2024	4, CONFORME RÉQUISIÇÃ	O DE AUXÍLIO	REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-
229	263	PEF 55/2024	08/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO C 28); PROCESSO	ÉSAR SOUZA DO ECONÔMICO-FIN	AMARAL, REFER ANCEIRO Nº 55/	ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO 2024.	o no município de Cei	RRO CORÁ, PERCU	IRSO (CAICÓ/CERRO CORÁ	//CAICÓ), NO I	DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.
215	297	PEF 77/2024	08/03/2024	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84 P	350,64	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		n Miranda Aiqu Nanceiro nº 77/		A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAD	es desenvolvidas no	PERÍODO DE 05 A	A 26/02/2024, CONFORME	SOLICITAÇÃO	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO
213	258	PEF 51/2024	08/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.534,96 P	1.534,96 AL	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		KSON GONZAGA I NANCEIRO Nº 51/		ENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVI	idades desenvolvida:			E REQUISIÇÃO	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO
67	264	PAD 67/2023- ADM	08/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.263,05 No	OTA FISCAL DE SERVIÇO	3579	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
	Pago a pool r Para a sede do	ECIFE EMPREEND O COREN-RN, CON	IMENTOS E SER' 1PETÊNCIA JANE	VIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SER EIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 3579 E PI	RVIÇOS CONTÍNUOS DE A ROCESSO ECONÔMICO I	APOIO ADMINISTR Nº 92/2024 - FINA	RATIVO, SOB O REGIME DE NCEIRO.	E EXECUÇÃO II	NDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,
16	312	PEF 38/2024	11/03/2024	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 ALEXAN	DRA MARA DE AÇ	UINO FEITOSA	SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDI	e funciona a subseçã	ÃO DE PAU DOS FE	RROS/RN, COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/20	024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.
73	313	PEF 39/2024	11/03/2024	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	A PATRÍCIA GURG	EL DANTAS SAN	TOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUN	ICIONA A SUBSEÇÃO DE	CAICÓ/RN, COMPE	ETÊNCIA FEVEREIRO/2024	, CONFORME	PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	315	PEF 48/2024	11/03/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	4935	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
	PAGO A AUDAZ COMPETÊNCIA I	SISTEMAS ELETRÓ EVEREIRO/2024,	ÔNICOS DE SEGU CONFORME PRO	Jrança Ltda, referente à contratação de sei DCESSO Nº 48/2024 - Financeiro.	RVIÇO DE SEGURANÇA E	ELETRÔNICA E MO	NITORAMENTO PARA A AN	ITIGA SEDE D	O COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4935,
117	314	PEF 49/2024	11/03/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	•	TA FISCAL DE SERVIÇO	4936	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
	PAGO A AUDAZ FEVEREIRO/202	SISTEMAS ELETRÓ 4, CONFORME PRO	ÖNICOS DE SEGU OCESSO Nº 49/2	Jrança Ltda, referente à contratação de Sei 1024 - Financeiro.	rviço de segurança i	ELETRÔNICA E MO	NITORAMENTO PARA A SE	DE DO COREN	I-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 4936, COMPETÊNCIA
157	306	PEF 35/2023 RR -S	11/03/2024	FRANCISCO SMITH JÚNIOR	68,42 P	68,42	RESSARCIMENTO DE ANUIDADE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
	PAGO A FRANCI FINANCEIRO Nº		OR, REFERENTE	À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE	E DE 2021, PAGA A MAIC	OR, CONFORME DE	SPACHO Nº 01/2024-RESS	ARCIEMNTO/S	SETOR FINANCEIRO (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-
20	304	PAD 09/2021- ADM	,,	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	,	TA FISCAL DE SERVIÇO	4438	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A IMPLAN ALMOXARIFADO	TA INFORMÁTICA , NOTA FISCAL DE	LTDA, REFEREN E SERVIÇO Nº 44	TE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, M 138, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PRO	IANUTENÇÃO E HOSPEDA OCESSO Nº 95/2024 — FI	AGEM EM DATACEN NANCEIRO.	nter dos módulos con ⁻	ΓABILIDADE, (DRÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E
20	305	PAD 09/2021- ADM	11/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P		TA FISCAL DE SERVIÇO	4768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A IMPLAN ALMOXARIFADO	TA INFORMÁTICA , NOTA FISCAL DE	LTDA, REFEREN E SERVIÇO Nº 47	TE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, M 768, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME P	IANUTENÇÃO E HOSPEDA PROCESSO Nº 95/2024 —	AGEM EM DATACEN FINANCEIRO.	nter dos módulos con ⁻	ΓABILIDADE, (DRÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E
33	302	PAD 46/2021- ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P		TA FISCAL DE SERVIÇO	23597	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A INCORP SERVIÇOS DE S	TECHNOLOGY IN UPORTE TÉCNICO	FORMÁTICA LTD E MANUTENÇÃO	DA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PI D DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVI	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÇO Nº 23597, COMPETÊ	S TÉCNICOS DE MA NCIA JANEIRO/202	ANUTENÇÃO E SUPORTE D 24, CONFORME PROCESSO	OS MÓDULOS Nº 96/2024 -	LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE FINANCEIRO
33	303	PAD 46/2021- ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	, .	TA FISCAL DE SERVIÇO	23706	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A INCORP SERVIÇOS DE S	TECHNOLOGY IN UPORTE TÉCNICO	FORMÁTICA LTD E MANUTENÇÃO	DA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE P D DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVI	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÇO Nº 23706, COMPETÊ	S TÉCNICOS DE MA NCIA FEVEREIRO/2	ANUTENÇÃO E SUPORTE D 2024, CONFORME PROCES	OS MÓDULOS SO Nº 96/202	LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE 4 - FINANCEIRO
175	317	PAD 49/2023- ADM	11/03/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	293,00 P	293,00 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	7877	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
	PAGO A MANUE 97/2024.	L OSÓRIO DOS SA	NTOS, REFEREN	TE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO MA	AISENA, EMBALAGEM CO	M 3 PACOTES (ITE	M 5 - R\$ 293,00), CONFOR	RME NOTA FIS	CAL № 7877 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO №
78	279	PAD 57/2022- PAD	11/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	•	TA FISCAL DE SERVIÇO	3577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
	PAGO A POOL R COM DEDICAÇÃ	ECIFE EMPREEND: O EXCLUSIVA, PAF	imentos e serv Ra a sede do c	VIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3577, REFE OREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORM	RENTE À CONTRATAÇÃO ME PROCESSO ECONÔMI	D DE SERVIÇOS CO CO Nº 91/2024 - F	NTÍNUOS DE APOIO ADMI INANCEIRO.	NISTRATIVO,	SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA
25	291	PAD 41/2022- ADM	11/03/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.144,58 P	4.658,42	FATURA	3104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	PAGO A PORTEN	NTO CONSTRUÇÕE	es LTDA, REFERE	ENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATUI	RA 3104, COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/2023,	, CONFORME PROCESSO N	° 94/2024 – F	INANCEIRO
253	307	PEF 101/224	12/03/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.		Processo	_	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
				A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEIRO Nº 101/2024.	ADMINISTRATIVO/202	4 DO COREN-RN,	PERCURSO (CAICÓ/NATA	AL/CAICÓ), NO	PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
224	211	DEE 44/2024	12/02/2024	KADI A KANDISSE COSTA EDEIDE	1 F70 70 D	1 EZO ZO AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		6 2 2 1 1 01 22 00 002 001 001 Availia Danvasantase
234	311	PEF 44/2024	12/03/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78 P		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	~~	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		ANDISSE COSTA I IANCEIRO Nº 44/2		NTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAD	ES DESENVOLVIDAS N	NO PERIODO 01 A	3 29/02/2024, CONFORME	REQUISIÇÃO I	DE AUXILIO REPRESENTAÇAO (FL. 39), PROCESSO
232	309	PEF 47/2024	12/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		EGÍDIO DA SILVA IANCEIRO Nº 47/2		RENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVII	DADES DESENVOLVIDA	AS NO PERÍODO (01 A 28/02/2024, CONFOR	rme requisiç <i>î</i>	ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO
256	310	PEF 25/2024	12/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A MANOEL CRUZ/NATAL), N	EGÍDIO DA SILVA O DIA 13/03/2024	A JÚNIOR, REFE 1, CONFORME R	RENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAI EQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔM	JGURAL DA RESIDÊNC ICO-FINANCEIRO Nº 2	CIA EM ENFERMAC 25/2024.	GEM OBSTÉTRICA DO HO	SPITAL UNIVER	SITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA
222	300	PEF 46/2024	12/03/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68 ^{AU}	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		RANCISCO DA SIL' IANCEIRO Nº 46/2		A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES D	ESENVOLVIDAS NO PE	ERÍODO DE 01 A	. , .	requisição d	E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO
226	308	PEF 40/2024	12/03/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94 P	1.227,94 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A SANDRA -FINANCEIRO Nº		INIZ, REFERENT	TE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES	DESENVOLVIDAS NO			EQUISIÇÃO DE	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO
254	301	PEF 102/2024	12/03/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A VIRGÍNI CONFORME REQ	A ROSE CARNEIR UISIÇÃO DE DIÁR	O DE AZEVEDO RIAS (FL. 02); PF	FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTIC ROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.	IPAR DO SEMINÁRIO A	ADMINISTRATIVO	/2024 do Coren-RN, Pei	RCURSO (MOSS	SORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024,
259	321	PEF 104/2024	13/03/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00 P	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A BARTIRA 16/03/2024, COM	NOGUEIRA LEIT IFORME REQUISIO	E CARVALHO, R ÇÃO DE DIÁRIA:	EFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO S S (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10	EMINÁRIO ADMINISTR)4/2024.	RATIVO/2024 DO	COREN-RN, PERCURSO (F	PAU DOS FERRO	OS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A
255	316	PEF 03/2024	13/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A ETEVALI DIÁRIAS (FL. 79)	OO DE LIMA, REFE ; PROCESSO ECO	ERENTE A 3 E 1/ NÔMICO-FINAN	['] 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINI CEIRO № 03/2024.	STRATIVO/2024 DO CO	OREN-RN, PERCU	rso (mossoró/natal/n	iossoró), no	PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
223	319	PEF 62/2024	13/03/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A FLÁVIO ECONÔMICO-FIN	MEDEIROS GUIMA IANCEIRO Nº 62/2	ARÃES, REFEREN 2024.	NTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADE	:S DESENVOLVIDAS NO			REQUISIÇÃO D	e auxílio representação (fl. 18), processo
236	326	PEF 37/2024	13/03/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		SCO MÁRCIO MAR IANCEIRO Nº 37/2		REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS A	ΓΙVIDADES DESENVOL'	VIDAS NO PERÍO		NFORME REQUI	SIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	323	PEF 55/2024	13/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO C ECONÔMICO-FIN	ÉSAR SOUZA DO / IANCEIRO Nº 55/2	AMARAL, REFER 2024.	ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO	NO MUNICÍPIO DE BOD	Ó, PERCURSO (CA	AICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO D	IA 12/03/2024	, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO
249	324	PEF 55/204	13/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00 AU	ITORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO C REQUISIÇÃO DE	ÉSAR SOUZA DO A DIÁRIAS (FL. 39)	AMARAL, REFER ; PROCESSO EC	ENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEM ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.	IINÁRIO ADMINISTRATI	VO/2024 DO CORE	EN-RN, PERCURSO (CAICÓ	/natal/caicó), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME
225	318	PEF 53/2024	13/03/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		A ROSELI SILVA D IANCEIRO Nº 53/2		REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS	ATIVIDADES DESENVOI			FORME REQUI	SIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO
252	320	PEF 100/2024	13/03/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				A, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR S (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº		ISTRATIVO/2024	DO COREN-RN, PERCURSO) (PAU DOS FE	rros/natal/pau dos ferros), no período de 13 a
260	325	PEF 106/2024	13/03/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00 P	580,00 AU	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A NILO LA DIÁRIAS (FL. 02)	URENTINO JÚNIO); PROCESSO ECO	R, REFERENTE A NÔMICO-FINAN	A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AI CEIRO № 106/2024.	OMINISTRATIVO DO CO	REN-RN, PERCURS	50 (MOSSORÓ/NATAL/MOS	SSORÓ), NO PE	RÍODO DE 14 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
220	322	PEF 42/2024	13/03/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52 P	1.052,52 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		A RAYANE NUNES IANCEIRO Nº 42/2		NTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	ADES DESENVOLVIDAS	NO PERÍODO 01 A	27/02/2024, CONFORME	requisição i	e auxílio representação (fl. 35), processo
237	327	PEF 60/2024	13/03/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96 P	1.534,96 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		DE TARSO ALVES IANCEIRO Nº 60/2		ENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVID	DADES DESENVOLVIDAS	NO PERÍODO DE		RME REQUISIÇ	ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO
12	436	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.132,00 P	2.132,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMENT	TO DO PIS S/ FC	DLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, C	ONFORME PROCESSO N	o 06/2024 – RH.			
12	438	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	102,61 P	102,61	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMENT	ΓΟ DO PIS S/ FÉ	RIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROC	ESSO Nº 06/2024 - RH.				
12	439	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,80 P	11,80	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMENT	TO DO PIS S/ 13	º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME	PROCESSO Nº 06/2024	– RH.			
13	432	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	247,56 P	247,56	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 F	PREVIDÊNCIA SO	CIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁR	RIO, COMPETÊNCIA 0	2/2024, CONFORME	PROCESSO Nº 06/2024	- RH.	
13	430	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.154,97 P	2.154,97	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SO	CIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, CO	OMPETÊNCIA 02/202	4, CONFORME PROC	CESSO Nº 06/2024 - RH.		
13	429	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.772,08 P	44.772,08	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SO	CIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE	PAGAMENTO DA COI	MPETÊNCIA 02/2024	, CONFORME PROCESSO	Nº 06/2024 – F	RH.
14	433	PAD 06/2024- RH	19/03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	574,43 P	574,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SO	CIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS DE 1	TERCEIROS DA COM	PETÊNCIA 02/2024, CON	FORME PROCES	SO № 06/2024 – RH.
238	352	PEF 80/2024	20/03/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10 AU	ITORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ARTHUR (FLS. 36 A 42); F	R DYEGO DE MORA PROCESSO ECONÓ	AIS TORRES, REF MICO-FINANCEI	ERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª R RO Nº 80/2024.	EUNIÃO ORDINÁRIA	DE PLENÁRIO, REAI	LIZADA EM 18/01/2024, (CONFORME AUT	ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA
262	367	PEF 80/2024	20/03/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10 AU	ITORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ARTHUR (FLS. 57 A 57-V)	R DYEGO DE MORA ; PROCESSO ECOI	AIS TORRES, REF NÔMICO-FINANC	ERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REU EIRO Nº 80/2024.	INIÃO DA PRIMEIRA (CÂMARA ÉTICA, REA	ALIZADA EM 23/02/2024,	CONFORME AU	TORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA
17	341	PAD 35/2022- ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	349,59 P	,	OTA FISCAL DE SERVIÇO	113004997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN COMPETÊNCIA F	NHIA ENERGÉTICA EVEREIRO/2024,	DO RIO GRAND CONFORME PRO	e do norte - Cosern, pelo fornecimento de E Cesso 72/2024 - Financeiro.	NERGIA ELÉTRICA, N	ia subseção de Pa	u dos ferros do cori	EN-RN, NOTA FI	SCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024;
17	337	PAD 35/2022- ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	98,90 P	,	OTA FISCAL DE SERVIÇO	114227366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		NHIA ENERGÉTICA 4, CONFORME PRO		E DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE E - FINANCEIRO.	NERGIA ELÉTRICA, N	IA ANTIGA SEDE DO) COREN-RN, NOTA FISCA	AL Nº 114227366	5 DATA DE EMISSÃO 09/03/2024; COMPETÊNCIA
17	338	PAD 35/2022- ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.025,87 P	•	OTA FISCAL DE SERVIÇO	113081651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		NHIA ENERGÉTICA CESSO 72/2024 -		E DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE E	NERGIA ELÉTRICA, N	ia sede do coren-	RN, NOTA FISCAL Nº 113	3081651 DATA D	DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024,
17	340	PAD 35/2022- ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	521,94 P	494,03 NC	OTA FISCAL DE SERVIÇO	112918166	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
		NHIA ENERGÉTICA 4, CONFORME PRO			NERGIA ELÉTRICA, N	ia subseção de mo	OSSORÓ DO COREN-RN,	NOTA FISCAL N	² 112918166 DATA DE EMISSÃO 14/02/2024; COMPETÊNCIA
17	339	PAD 35/2022- ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	350,67 P	332,33 NC	OTA FISCAL DE SERVIÇO	113162003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					NERGIA ELÉTRICA, N	ia subseção de ca	ICÓ DO COREN-RN, NOT	TA FISCAL Nº 11	3162003 DATA DE EMISSÃO 17/02/2024; COMPETÊNCIA



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	344	PAD 11/2023- ADM	20/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.522,50 P	9.079,69	FATURA	104696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
	PAGO A EMPRES	A BRASILEIRA DE	CORREIOS E TI	ELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS POSTAIS, FATURA 10			FORME PROCE	SSO Nº75/2024 – FINANCEIRO
250	334	PEF 57/2024	20/03/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.403,36 P	1.403,36 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A HAYWSA FINANCEIRO Nº		RA, REFERENTE	A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADE	s desenvolvidas no p	PERÍODO 01 A 29/0	2/2024, CONFORME REQI	JISIÇÃO DE AL	IXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-
240	353	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	•	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		RAÍSSA FERREIRA PROCESSO ECONÓ			reunião ordinária de	E PLENÁRIO, REALI	ZADA EM 18/01/2024, CC	NFORME AUTO	Drização para pagamento de Jetons (fl. 33) e ata
263	368	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A HERIKA (FLS. 57 A 57-V)	RAÍSSA FERREIRA ; PROCESSO ECOI	A DA SILVA, REF NÔMICO-FINANO	ERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª RE CEIRO Nº 80/2024.	UNIÃO DA PRIMEIRA CÂI	MARA ÉTICA, REAL	.IZADA EM 23/02/2024, C	ONFORME AUT	ORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA
2	342	PAD 38/2023- ADM	20/03/2024	IMPRENSA NACIONAL	856,24 P	856,24	FATURA	1085635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
	PAGO A IMPREN FINANCEIRO	SA NACIONAL, RE	eferente à con	ntratação de Serviço de Publicação de Atos	ADMINISTRATIVOS NO I	DIÁRIO OFICIAL D	A UNIÃO, FATURA 108563	5, COMPETÊNO	CIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 -
66	343	PAD 10/2022	20/03/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	872191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
		JTO EUVALDO LOI PROCESSO Nº 65			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) DE INTERMEDIAÇ	ÃO DE ESTAGIÁRIOS, PAI	ra o período	DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO № 03/2022
241	357	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		OCHA NETO, REFE NÔMICO-FINANCE			ÁRIA DE PLENÁRIO, REAL		·	zação para f	AGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42);
227	336	PEF 41/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96 AUT	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A JOSIVAN FINANCEIRO Nº		, REFERENTE A	7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES I	DESENVOLVIDAS NO PER	ÍODO 01 A 29/02/2	2024, CONFORME REQUIS	ição de Auxí	LIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-
242	358	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	,	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A JOSIVAN PROCESSO ECON	n felix da silva, Nômico-finance	, REFERENTE A : EIRO Nº 80/2024	1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO O I.	rdinária de Plenário	, REALIZADA EM 1	8/01/2024, CONFORME AI	JTORIZAÇÃO F	ARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42);
264	369	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A JOSIVAN V); PROCESSO E	N FELIX DA SILVA, CONÔMICO-FINA	, REFERENTE A : NCEIRO Nº 80/2	1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA 1 024.	PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA	A, REALIZADA EM 2	23/02/2024, CONFORME <i>F</i>	AUTORIZAÇÃO	PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-
32	347	PAD 26/2018	20/03/2024	LUZIMAR LOPES	3.916,06 P	3.364,05 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	031.408	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	Pago a Luzima - Financeiro	R LOPES, REFERE	nte à prestaç <i>i</i>	ÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	os para a subseção de (CAICÓ-RN, NOTA	A FISCAL DE SERVIÇO Nº	31408, COMPET	ÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO № 68/2024
243	359	PEF 80/2024	20/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A MANOEI 36 A 42); PROCE	_ EGÍDIO DA SILV. ESSO ECONÔMICO	A JÚNIOR, REFE)-FINANCEIRO N	RENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª RI º 80/2024.	EUNIÃO ORDINÁRIA DE P	LENÁRIO, REALI	ZADA EM 18/01/2024, CO	NFORME AUTO	RIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS.
244	362	PEF 80/2024	20/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		KSON GONZAGA I ESSO ECONÔMICO			JNIÃO ORDINÁRIA DE PLE	enário, realiz <i>i</i>	ADA EM 18/01/2024, CON	FORME AUTORI	ZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS.
265	370	PEF 80/2024	20/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	, -	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A NADJAC 57 A 57-V); PRO	kson gonzaga i Cesso econômio	DE LIMA, REFER CO-FINANCEIRO	ENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUN Nº 80/2024.	ião da primeira câmar			NFORME AUTOR	XIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS.
231	335	PEF 69/2024	20/03/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52 P	1.052,52 AU	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		RÉGIA SILVA DUAF NANCEIRO Nº 69/2		RENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV	VIDADES DESENVOLVIDAS	s no período d	E 01 A 27/02/2024, CONF	ORME REQUISI	IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO
55	346	PEF Nº 33/2024	20/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.401,41 P	1.383,86 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	2101054	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		Consultoria e a 3/2024 - Finance		RESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COM	MBUSTÍVEL PARA O PERÍC	DDO DE 01 A 29/	02/2024, COMPETÊNCIA I	FEVEREIRO/202	4, NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 2101054, CONFORME
15	345	PAD 05/2021- ADM	20/03/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5160414947	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	PAGO A TIM S.A	. REFERENTE À CO	ontratação d	E SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 51604	14947, COMPETÊNCIA FE	VEREIRO/2024,	CONFORME PROCESSO N	73/2024-FINA	ANCEIRO.
245	365	PEF 80/2024	20/03/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A VÂNIA M ATA (FLS. 36 A	Machado de agu 12); processo ec	JIAR CUNHA GUE CONÔMICO-FINA	ERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NCEIRO Nº 80/2024.	NA 595ª REUNIÃO ORDIN	nária de Plená	RIO, REALIZADA EM 18/0	1/2024, CONFO	RME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E
246	366	PEF 80/2024	20/03/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10 AL	JTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		s costa maia mo Esso econômico			Eunião ordinária de Pl	LENÁRIO, REALIZ	ZADA EM 18/01/2024, COI	NFORME AUTOF	RIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS.
171	372	PAD 58/2023- ADM	21/03/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	2.490,00 P	2.490,00	NOTA FISCAL	146	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
	PAGO A ARKHAO FINANCEIRO.	GGELOS COMÉRCIO	O LTDA, REFERE	NTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (I	TEM 70 - ATA DE REGISTI	ro de preços n	lº 21/2023 - FLS. 01 A 04	I-V), CONFORM	E NOTA FISCAL № 146 E PROCESSO № 108/2024 -
94	463	31/2024-FIN	21/03/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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 D	ESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2	2024, CONFORME PROCES	SSO Nº 31/2024 -	- FINANCEIRO.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	356	PEF 80/2024	21/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10 AU	TORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
					IA DE PLENÁRIO, REAL	.IZADA EM 18/01,	/2024, CONFORME AUTOR:	ização para f	PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42);
	PROCESSO ECON	IÔMICO-FINANCE	IRO Nº 80/2024						
221	349	PEF 45/2024	21/03/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.052,52 P	1 052 52 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		•	, , -		•		REPRESENTAÇÃO	DUISICÃO DE A	UXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-
	FINANCEIRO Nº		NIO, KEI EKENII	A O AOALIOS KEI KESENIAGAO, I ELAS ATIVIDADES	, DESERVOEVIDAS NO	LINODO UI A 23	702/2021, COM ON 12 NEC	ZOISIGNO DE A	ONEIO NEI NESENTAGAO (1 E. 21), I NOCESSO ECONOMICO
									6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com
31	355	PAD 26/2018	21/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	823,46 P	•	OTA FISCAL DE SERVIÇO	259457	Locomoção
		sar dos santos 7/2024 - Finance		Prestação de Serviços de Transporte de Pass,	AGEIROS PARA A SUBS	eçao de mosso	RO-RN, NOTA FISCAL DE S	SERVIÇO Nº 25	9457, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME
233	350	PEF 99/2024	21/03/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84 P	350,84 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				ENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	ADES DESENVOLVIDAS	NO PERÍODO 01	3	REQUISIÇÃO I	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO
	ECONOMICO-FIN	IANCEIRO Nº 99/2	2024.						
261	351	PEF 85/2024	21/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KAREN V	ALÉSSIA DA SILV	'A, REFERENTE A	1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DE	SENVOLVIDAS NO PER			UISIÇÃO DE A	UXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-
	FINANCEIRO Nº	85/2024.						-	
28	371	PAD 33/2018- ADM	21/03/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64 NC	OTA FISCAL DE SERVIÇO	4725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
			CINA DO TRABAL	HO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTOR	IA DO E-SOCIAL, PARA	O PERÍODO DE F	EVEREIRO/2024 A 29/10/2	2024, CONFORI	ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4725 E PROCESSO Nº
	81/2024 - FINAN	CEIRO							
54	364	PAD 18/2021- ADM	21/03/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68 NC	OTA FISCAL DE SERVIÇO	8231	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
		TECNOLOGIA LT	DA, REFERENTE	A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SIST	TEMA INTEGRADO DE F	OLHA DE PAGAM	ENTO E FOLHA DE PONTO	, COMPETÊNCI	A FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-
	FINANCEIRO.								
54	360	PAD 18/2021- ADM	21/03/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	52,29 P	52,29 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	8253	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informacão
			DA, COMPLEMEN	ITO, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO	DE USO DE SISTEMA I	integrado de f	olha de pagamento e f	OLHA DE PONT	O, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO
	Nº 66/2024-FINA	INCEIRO.							
18	381	PEF.: Nº 23/2024	22/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	202403154859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN		ESGOTOS DO R	io grande do norte. Io grande do norte, referente a serviço de fo	ORNECIMENTO DE ÁGU	JA E COLETA DE E	SGOTOS, PARA A ANTIGA	SEDE DO COR	EN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024031548591,
	COMPETÊNCIA M	IARÇO/2023, PRO	CESSO ECONÔM	ICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
18	382	PEF.: Nº	22/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO	151,90 P	137,55	FATURA	2024031101570	6 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
10		23/2024 HIA DE ÁGUAS E		GRANDE DO NORTE O GRANDE DO NORTE REFERENTE A SERVICO DE EC	•	•		4 COREN-RN CO	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. NFORME FATURA Nº 20240311015764, COMPETÊNCIA
		OCESSO ECONÔN			ozon izitio de Add	L COLLIA DE L		CONCIN INIT, CO	o.a
224	379	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82 P	3 420 82 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
227	3/3	1 11 07/2024	22/03/2024	DIMANA TENESA DATISTA DE PIOCINA	J.720,02 F	3.720,02	REPRESENTAÇÃO		0.2.2.1.1.01.33.30.033.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.		Processo		Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 64/2024.									
230	380	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32 P		TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
	PAGO A DINARA FINANCEIRO Nº		DE MOURA, REI	FERENTE À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTA(ção do Período de	02 A 31/01/2024,	QUE NÃO FOI PAGA, CON	FORME SOLIC	ITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-	
267	375	PEF 03/2024	22/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
	PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 19 A 22/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 88); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 03/2024.									
84	383	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	3852	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, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO № 105/2024									
84	385	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	3853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	
	PAGO A G TRIG	JEIRO BRASIL SEF	RVIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV	/IÇO DE GUARDA DO	ACERVO DOCUME	NTAL DO COREN-RN, COM	1PETÊNCIA FE	VEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO № 105/2024.	
85	386	PEF.: 105/2024		G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	•	TA FISCAL DE SERVIÇO	3853	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
	PAGO A G TRIGO PROCESSO Nº 1		RVIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV	'IÇO LICENÇA DE SOF	tware de geren	CIAMENTO ELETRÔNICO	DE DOCUMEN	TOS - GED, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME	
85	384	PEF.: 105/2024		G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	•	TA FISCAL DE SERVIÇO	3852	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	
	PAGO A G TRIGO PROCESSO Nº 1		RVIÇOS TECNOL	ÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV	'IÇO LICENÇA DE SOF	TWARE DE GEREN	CIAMENTO ELETRÔNICO	DE DOCUMEN	TOS - GED, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME	
286	377	PEF 55/2024	22/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 AU	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
		ÉSAR SOUZA DO A NANCEIRO Nº 55/2		ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO N	O MUNICÍPIO DE ASS	iu, Percurso (CAI	CÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA	A 21/03/2024,	CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO	
287	387	PEF 84/2024	22/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	280,00 P	280,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
	PAGO A JUSTIÇA	A FEDERAL DE PRI	MEIRO GRAU - I	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEI	Morando nº 05/202	4/PROJUR-1 (FL. 4	2) E G.R.U. (FL. 43), PRO	CESSO ECONÔ	MICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.	
289	388	PEF 84/2024	22/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	
	PAGO A JUSTIÇA	A FEDERAL DE PRI	MEIRO GRAU - I	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEI	Morando nº 06/202	4/PROCURADORIA	JURÍDICA (FL. 47) E GRU	J (FL. 48), PRC	OCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 84/2024.	
285	374	PEF 16/2024	22/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	•	TORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
	PAGO A MARIET CONFORME REQ	A SOUSA TAVARES UISIÇÃO DE DIÁR	S EMÍDIO PINHE IAS (FL. 68), PR	EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCA COCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 16/2024.	alização no municí	ÍPIO DE SÃO JOSÉ	DO CAMPESTRE, PERCUR	so (natal/sã	(O JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024,	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	376	PEF 26/2024	22/03/2024	Nadjackson gonzaga de lima	145,00 P	145,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		kson gonzaga i	DE LIMA, REFER	ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZA CONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.	,	•	•	(natal/são jo	SÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME
282	373	PEF 10/2024	22/03/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				ENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO N ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.	o município de São	JOSÉ DO CAMPES	STRE, PERCURSO (NATAL	./SÃO JOSÉ DO (CAMPESTRE/NATAL) , NO DIA 21/03/2024, CONFORME
284	378	PEF 18/2024	22/03/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				RENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 597ª ONÔMICO-FINANCEIRO № 18/2024.	REUNIÃO ORDINÁRIA	PLENÁRIA, PERC	urso (pendências/na	TAL/MOSSORÓ/F	PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME
270	444	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.507,79 P	2.168,75	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A E	ELYS ANA SANTOS	S ROCHA TAVAR	ES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A	A 25/04/2024, CONFOR	RME PROCESSO N	° 11/2024 - RH.		·
271	445	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	835,93 P	835,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A E	ELYS ANA SANTOS	S ROCHA TAVAR	ES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O	PERÍODO DE 15 A 25/	04/2024, CONFO	RME PROCESSO Nº 11/20	024 - RH.	
272	446	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.296,69 P	4.954,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	VALOR PAGO A C	GLAUTER SENA DI	E MEDEIROS, RE	EFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO	DE 09 A 18/04/2024,	CONFORME PROC	ESSO Nº 11/2024 - RH.		
273	447	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.648,35 P	2.648,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A C	GLAUTER SENA DI	E MEDEIROS, RE	EFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/2	3), PARA O PERÍODO A	AQUISITIVO 2023	/2024, CONFORME PROC	CESSO Nº 11/202	24 - RH.
2	390	PAD 38/2023-	25/03/2024	IMPRENSA NACIONAL	2.919,00 P	2.919,00	BOLETO BANCÁRIO	294102100006 0578	63 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
		7 (01)		NTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AE	OMINISTRATIVOS NO D	DIÁRIO OFICIAL D	DA UNIÃO, BOLETO BANG	00,0	210000630578, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME
274	448	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	IRAN VITAL DA SILVA	3.519,35 P	3.382,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	VALOR PAGO A I	ran vital da si	LVA, REFERENT	E AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A	10/04/2024, CONFOR	ME PROCESSO No	11/2024 - RH.		
275	449	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	IRAN VITAL DA SILVA	1.759,67 P	1.759,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A I	ran vital da si	LVA, REFERENT	E À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA	O PERÍODO O PERÍOD	OO AQUISITIVO 2	023/2024, CONFORME P	ROCESSO Nº 11	/2024 - RH.
276	450	PAD 11/2024- RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	4.715,53 P	2.924,99	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
	VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO № 11/2024 - RH.									
		PAD 11/2024-					SOLICITAÇÃO DE			
277	451	RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84 P	1.571,84	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 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO № 11/2024 - RH.									
		PAD 11/2024-					SOLICITAÇÃO DE			
278	452	RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68 P	3.143,68	PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
	VALOR PAGO A	ISLEIDE DO NASC	IMENTO CAMPO	S, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PER	RÍODO DE 01 A 10/04/2	2024, CONFORME	PROCESSO Nº 11/2024 - I	RH.		
							SOLICITAÇÃO DE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos -	
290	389	PEF 84/2024	25/03/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	282,00 P	282,00	PAGAMENTO		Custas Judiciais	
	PAGO A JUSTIÇA	A FEDERAL DE PRI	IMEIRO GRAU -	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME M	IEMORANDO Nº 07/202	24/PROCURADORIA	A JURÍDICA (FL. 49) E GR	U (FL. 50), PRO	CESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.	
	450	PAD 11/2024-					SOLICITAÇÃO DE		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento	
279	453	RH	25/03/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51 P	2.022,74	PAGAMENTO		Antecipado	
	VALOR PAGO A	LUANA SANTOS D	A SILVA, REFER	ENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/20	024, CONFORME PROC	ESSO Nº 11/2024	- RH.			
200	454	PAD 11/2024-	25/02/2024		4.760.42.0	2 200 00	SOLICITAÇÃO DE		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento	
280	454	RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43 P	3.398,06	PAGAMENTO		Antecipado	
	VALOR PAGO A	VALKÍRIA MARTIN	IS COSTA TORRI	ES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16	A 25/04/2024, CONFOR	RME PROCESSO N	^o 11/2024 - RH.			
201	456	PAD 11/2024-	25/02/2024		4 F06 04 B	1 505 01	SOLICITAÇÃO DE			
281	456	RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81 P	1.586,81	PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
	VALOR PAGO A	VALKÍRIA MARTIN	IS COSTA TORRI	ES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O	PERÍODO DE 16 A 25/	04/2024, CONFOR	RME PROCESSO Nº 11/202	4 - RH.		
10	440	PAD 12/2024-	26/02/2024	CONSTITUTO DECYCNIAL DE ENFEDMACEM DO DIV	262 57 0	262.57	COMPROVANTE DE		6.2.2.4.4.04.22.00.026.046. Establishing	
10	440	RH	26/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	263,57 P	263,57	TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEN	1 DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA I	DO COREN-RN JAYANA	NÓBREGA SPAGN	OL, COMPETÊNCIA 03/20	24, CONFORME	PROCESSO Nº 12/2024 - RH.	
317	400	PEF 03/2024	26/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	72F 00 D	72F 00 AI	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
31/		,	-,,		725,00 P	-,		ή NO BERÍOD	O DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	
	(FL. 109); PROC	ESSO ECONÔMICO	D-FINANCEIRO I	2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 100º REUNIAO EX № 03/2024.	TRAODINARIA PLENAR	IA, PERCURSO (MI	OSSORO/NATAL/MOSSORI	J), NO PERIOD	O DE 20 A 20/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS	
210	396	DEE 16/2024	26/02/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116.00 P	11C 00 A	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		C 2 2 1 1 01 22 00 014 001 Diárica Dascard Civil	
310		PEF 16/2024	26/03/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO	-,	•	•	DCO (NATAL /1AL	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
	CONFORME REQ	UISIÇÃO DE DIÁR	RIAS (FL. 81), PF	ROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.	J FISCALIZAÇAO NO M	UNICIPIO DE JARI	DIM DE ANGICOS, PERCU	KSO (NATAL/JAI	RDIM DE ANGICOS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024,	
215	200	DEE 36/2024	26/02/2024	NADIACKON CONZACA DE LIMA	14E 00 D	145.00 **	ITODIZAÇÃO DE DIÁDIA		6 2 2 1 1 01 22 00 014 004 Diáire a Canadhaire	
315	398	PEF 26/2024	26/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	•	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	/NIATAI /JADDIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
	REQUISIÇÃO DE	KSON GONZAGA I DIÁRIAS (FL. 113	DE LIMA, KEFER 3), PROCESSO E	ENTE A 1/2 DIARIA, POR TER ACOMPANHADO A FIS CONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.	CALIZAÇAO NO MUNIC	INIO DE JAKDINS	DE ANGICOS, PERCURSO	(NATAL/JAKDII	M DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	399	PEF 26/2024	26/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A NADJACI 114), PROCESSO				ização no município i	DE JANDAÍRA, PE	rcurso (natal/jandaír	A/NATAL), NO	DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.
312	397	PEF 10/2024	26/03/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A SANDRA PROCESSO ECON				no município de Jani	DAÍRA, PERCURSO) (natal/jandaíra/nata	L) , NO DIA 26	/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52),
311	395	PEF 05/2024	26/03/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				E A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃ NANCEIRO № 05/2024.	O NO MUNICÍPIO DE JAI	RDIM DE ANGICO	s, Percurso (Natal/Jar	DIM DE ANGIO	COS/NATAL) , NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO
93	478	31/2024-FIN	27/03/2024	BANCO DO BRASIL	5.508,10 P	5.508,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobranca
	PAGO AO BANCO) DO BRASIL S/A,	REFERENTE À D	DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA	A 03/2024, CONFORME P	PROCESSO Nº 31/	2024 – FINANCEIRO.		·
94	464	31/2024-FIN	27/03/2024	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 D	DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2	2024, CONFORME PROCE	SSO Nº 31/2024 -	- FINANCEIRO.		
110	465	PEF 30/2024	27/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,00 P	23,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
	PAGO A CAIXA E	CONÔMICA FEDE	RAL - CEF, REFE	RENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÉ	ÈNCIA 03/2024, CONFOR	ME PROCESSO N	² 30/2024 – FINANCEIRO.		
307	474	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	959,32 P	959,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	VALOR PAGO A C OUTUBRO/2023,	CONSELHO REGIC AOS MESES DE N	NAL DE ENFERN NOVEMBRO E DE	MAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE),	JALIFICAÇÃO SOLICITAD , CONFORME PROCESSO	A PELA EMPREGA ADMINISTRATIV	DA PÚBLICA ALDEÍSE DE O 13/2024-RH (FLS. 155 A	ASSIS COSTA, 162).	EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE
308	475	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.034,12 P	1.034,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	VALOR PAGO A C AOS MESES DE N	CONSELHO REGIO NOVEMBRO E DEZ	ONAL DE ENFERN ZEMBRO/2023 E	MAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QU 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PRO	JALIFICAÇÃO SOLICITAD CESSO ADMINISTRATIVO	OA PELA EMPREGA O 13/2024-RH (FL	DO PÚBLICO IRAN VITAL S. 142 A 154).	DA SILVA, EM	04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023,
309	476	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.112,74 P	1.112,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores
	VALOR PAGO A C AGOSTO/2023, A	CONSELHO REGIO NOS MESES DE SE	NAL DE ENFERN TEMBRO À DEZI	MAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QU EMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), C	JALIFICAÇÃO SOLICITAD CONFORME PROCESSO AI	OA PELA EMPREGA DMINISTRATIVO	DA PÚBLICA LUANA SANT 13/2024-RH (FLS. 127 A 1	OS DA SILVA, 1 41).	EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE
4	466	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	185.775,59 P	117.465,11	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL [DE ENFERMAGEN	1 DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADO	OS PÚBLICOS DO COREN	I-RN, COMPETÊNO	CIA 03/2024, CONFORME I	PROCESSO Nº	13/2024 – RH.
5	467	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.748,50 P	3.748,50	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/20224- RH.									
7	468	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.374,97 P	15.374,97	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 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 - RH.								
205	469	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	619,81 P	619,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		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 DO COREN-RN ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 - RH.								
8	470	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.462,28 P	32.462,28	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 03/2024, CONFORME PROCESSO № 13/2024 - RH.								
50	471	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.693,40 P	5.693,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEN	O DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS	EMPREGADOS PÚBLICO	S DO COREN-RN,	COMPETÊNCIA 03/2024, 0	CONFORME PR	OCESSO N° 13/2024 - RH.
10	472	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.650,03 P	3.650,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	PAGO AO CONSE	ELHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEN	O DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAG	IÁRIOS DO COREN-RN,	, COMPETÊNCIA 0	3/2024, CONFORME PROC	ESSO Nº 13/20	24 – RH.
51	473	PAD 13/2024- RH	27/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	440,00 P	440,00	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 03/2024, CONFORME PROCESSO № 13/2024 - RH.								

 Total de pagamentos: 172
 791.053,30
 634.488,33

 Total líquido:
 634.488,33