

COREN/RN

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 DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH. 2024.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024-RH.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10/2024 – RH.									
31	230	PAD 26/2018	01/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	898,70 P	799,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	258808	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 258808, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
210	237	PEF 12/2024	01/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES VIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
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 VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO 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 VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
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, CONFORME PROCESSO 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), PARA O PERÍODO DE 13 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 031301, COMPETÊNCIA 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	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL) , NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
209	245	PEF 26/2024	01/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, PERCURSO (NATAL/SÃO TOMÉ/NATAL), NO DIA 08/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
212	246	PEF 26/2024	01/03/2024	NADJACKSON GONZAGA 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
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 COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - 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 COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 25/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.									
145	261	PAD 56/2023-ADM	04/03/2024	COMERCIAL J A LTDA	1.170,00 P	1.101,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7346	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 PCT DE CAFÉ TORRADO E MUÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7346 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024;									
186	248	PEF 80/2024	04/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA (FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
188	250	PEF 80/2024	04/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
189	251	PEF 80/2024	04/03/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
187	249	PEF 80/2024	04/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
200	253	PEF 85/2024	04/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
185	247	PEF 80/2024	04/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 02) E ATA FLS. 04 E 04-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

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	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 21/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 06) E ATA (FL. 08); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
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
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024/PROCURADORIA JURÍDICA, ENCAMINHADO 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	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 DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
217	256	PEF 52/2024	06/03/2024	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 07 A 08/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
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 VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00070973, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS MANOEL EGÍDIO DA SILVA E JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 23 A 26/01/24 E 19 A 21/02, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO 89/2024 - FINANCEIRO.									
55	254	PAD 12/2019-ADM	06/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.659,80 P	1.639,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2045365	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 15 A 31/01/2024, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2045365, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
28	281	PEF 81/2024	06/03/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 -FINANCEIRO									
11	363	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94,31 P	94,31	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	354	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.056,06 P	17.056,06	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	361	PAD 05/2024-RH	07/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820,91 P	820,91	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
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 Higienezação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 2, 04, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 42, 43, E 44) PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO									
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 FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 46 E 47), PROCESSO 93/2024 – FINANCEIRO.									
219	265	PEF 03/2024	08/03/2024	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A RESOLUÇÃO COFEN Nº 706/2022, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
191	299	PEF 82/2024	08/03/2024	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.									
214	298	PEF 63/2024	08/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
229	263	PEF 55/2024	08/03/2024	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 CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 07/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
215	297	PEF 77/2024	08/03/2024	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 05 A 26/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 77/2024.									
213	258	PEF 51/2024	08/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
67	264	PAD 67/2023-ADM	08/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.263,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3579	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3579 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
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 ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, 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 PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4935	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4935, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
117	314	PEF 49/2024	11/03/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4936	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4936, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
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 FRANCISCO SMITH JÚNIOR, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DE 2021, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO Nº 01/2024-RESSARCIMENTO/SETOR FINANCEIRO (FL. 10); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023 RR-S.									
20	304	PAD 09/2021-ADM	11/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4438	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4438, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
20	305	PAD 09/2021-ADM	11/03/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4768, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
33	302	PAD 46/2021-ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23597	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23597, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO									
33	303	PAD 46/2021-ADM	11/03/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23706	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23706, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO									
175	317	PAD 49/2023-ADM	11/03/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	293,00 P	293,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7877	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 293,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7877 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2024.									
78	279	PAD 57/2022-PAD	11/03/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	9.117,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3577, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
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 PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 3104, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO									
253	307	PEF 101/224	12/03/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.
234	311	PEF 44/2024	12/03/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.
232	309	PEF 47/2024	12/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.135,66 P	3.135,66	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.
256	310	PEF 25/2024	12/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.
222	300	PEF 46/2024	12/03/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.
226	308	PEF 40/2024	12/03/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.
254	301	PEF 102/2024	12/03/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 15/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.
259	321	PEF 104/2024	13/03/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2024.
255	316	PEF 03/2024	13/03/2024	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.
223	319	PEF 62/2024	13/03/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.
236	326	PEF 37/2024	13/03/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 18), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.

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	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
249	324	PEF 55/204	13/03/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
225	318	PEF 53/2024	13/03/2024	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 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
252	320	PEF 100/2024	13/03/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO/2024 DO COREN-RN, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
260	325	PEF 106/2024	13/03/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN-RN, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
220	322	PEF 42/2024	13/03/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
237	327	PEF 60/2024	13/03/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									
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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 02/2024, 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
238	352	PEF 80/2024	20/03/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
262	367	PEF 80/2024	20/03/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
17	341	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	349,59 P	330,04	NOTA 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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	337	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	98,90 P	93,75	NOTA 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.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114227366 DATA DE EMISSÃO 09/03/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	338	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.025,87 P	6.640,61	NOTA 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.
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 113081651 DATA DE EMISSÃO 16/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	340	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	521,94 P	494,03	NOTA 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.
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 112918166 DATA DE EMISSÃO 14/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	339	PAD 35/2022-ADM	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	350,67 P	332,33	NOTA 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.
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 113162003 DATA DE EMISSÃO 17/02/2024; COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 104696, COMPETENTE FEVEREIRO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
250	334	PEF 57/2024	20/03/2024	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 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
240	353	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
263	368	PEF 80/2024	20/03/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
2	342	PAD 38/2023-ADM	20/03/2024	IMPRESA NACIONAL	856,24 P	856,24	FATURA	1085635	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 1085635, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
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
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 FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 03/2022 (FLS. 51 A 58) E PROCESSO Nº 65/2024-FINANCEIRO.									
241	357	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
227	336	PEF 41/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
242	358	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
264	369	PEF 80/2024	20/03/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
32	347	PAD 26/2018	20/03/2024	LUZIMAR LOPES	3.916,06 P	3.364,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.408	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31408, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO									
243	359	PEF 80/2024	20/03/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
244	362	PEF 80/2024	20/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
265	370	PEF 80/2024	20/03/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA PRIMEIRA CÂMARA ÉTICA, REALIZADA EM 23/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 54) E ATA (FLS. 57 A 57-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
231	335	PEF 69/2024	20/03/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
55	346	PEF Nº 33/2024	20/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.401,41 P	1.383,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2101054	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 29/02/2024, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2101054, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5160414947, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
245	365	PEF 80/2024	20/03/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
246	366	PEF 80/2024	20/03/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
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 ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 (ITEM 70 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023 - FLS. 01 A 04-V), CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 E PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.									
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 DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO 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	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 595ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 18/01/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 33) E ATA (FLS. 36 A 42); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
221	349	PEF 45/2024	21/03/2024	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 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									
31	355	PAD 26/2018	21/03/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	823,46 P	732,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	259457	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CESAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 259457, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO									
233	350	PEF 99/2024	21/03/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 99/2024.									
261	351	PEF 85/2024	21/03/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A 29/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4725 E PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO									
54	364	PAD 18/2021-ADM	21/03/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8231	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, COMPETÊNCIA 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8253	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, COMPLEMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
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	2024031548591	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 2024031548591, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	382	PEF.: Nº 23/2024	22/03/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240311015764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240311015764, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
224	379	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82 P	3.420,82	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 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 Nº 64/2024.									
230	380	PEF 64/2024	22/03/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	526,32 P	526,32	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 À DIFERENÇA DE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DO PERÍODO DE 02 A 31/01/2024, QUE NÃO FOI PAGA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
267	375	PEF 03/2024	22/03/2024	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 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 Nº 03/2024.									
84	383	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA 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 Nº 105/2024									
84	385	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3853	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 FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	386	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3853	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	384	PEF.: 105/2024	22/03/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3852	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
286	377	PEF 55/2024	22/03/2024	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 05/2024/PROJUR-1 (FL. 42) E G.R.U. (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 47) E GRU (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
285	374	PEF 16/2024	22/03/2024	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									

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	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 SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
282	373	PEF 10/2024	22/03/2024	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 JOSÉ DO CAMPESTRE, PERCURSO (NATAL/SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/NATAL), NO DIA 21/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
284	378	PEF 18/2024	22/03/2024	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 23/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - 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 GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/04/2024, CONFORME PROCESSO 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 GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
2	390	PAD 38/2023-ADM	25/03/2024	IMPRESA NACIONAL	2.919,00 P	2.919,00	BOLETO BANCÁRIO	29410210000630578	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, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000630578, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME 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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO 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 Nº 11/2024 - RH.									
277	451	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
278	452	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.143,68 P	3.143,68	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
290	389	PEF 84/2024	25/03/2024	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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 49) E GRU (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
279	453	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	LUANA SANTOS DA SILVA	2.199,51 P	2.022,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUANA SANTOS DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
280	454	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.760,43 P	3.398,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
281	456	PAD 11/2024-RH	25/03/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.586,81 P	1.586,81	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 16 A 25/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11/2024 - RH.									
10	440	PAD 12/2024-RH	26/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	263,57 P	263,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA DO COREN-RN JAYANA NÓBREGA SPAGNOL, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 - RH.									
317	400	PEF 03/2024	26/03/2024	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 106ª REUNIÃO EXTRAODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
310	396	PEF 16/2024	26/03/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
315	398	PEF 26/2024	26/03/2024	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, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									

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	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 JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 114), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
312	397	PEF 10/2024	26/03/2024	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 JANDAÍRA, PERCURSO (NATAL/JANDAÍRA/NATAL), NO DIA 26/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
311	395	PEF 05/2024	26/03/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
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 Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME 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 DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO 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 ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA ALDEÍSE DE ASSIS COSTA, EM 18/10/2023 (PROPORCIONAL A 14 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 155 A 162).									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADO PÚBLICO IRAN VITAL DA SILVA, EM 04/10/2023 (PROPORCIONAL A 28 DIAS DE OUTUBRO/2023, AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 142 A 154).									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO SOLICITADA PELA EMPREGADA PÚBLICA LUANA SANTOS DA SILVA, EM 16/08/2023 (PROPORCIONAL A 16 DIAS DE AGOSTO/2023, AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2024-RH (FLS. 127 A 141).									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME 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 Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 13/2024 – 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 Nº 13/2024 – RH.									
Total de pagamentos: 172					791.053,30	634.488,33			
Total líquido:						634.488,33			