

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	411	PEF 78/2024	01/04/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
291	416	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
320	415	PEF 35/2024	01/04/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	94339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00349641601-8, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 37).									
292	417	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
301	427	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
303	431	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
203	441	PAD 64/2023-ADM	01/04/2024	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	75,00 P	75,00	NOTA FISCAL	475	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 UN DE CORRETIVO TIPO FITA (ITEM 13), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 (FLS. 01 A 05), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 13/2024 (FL. 12) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO Nº 59/2024 (FL. 13); PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.									
293	418	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
304	434	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	419	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
319	413	PEF 71/2024	01/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
268	409	PEF 82/2024	01/04/2024	HITIARA SHIRLEY ALVES DE OLIVEIRA LOPES	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 82/2024.									
314	407	PEF 114/2024	01/04/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 114/2024.									
295	420	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
302	428	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
313	408	PEF 24/2024	01/04/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, EM SÃO PAULO, PERCURSO (NATAL/SÃO PAULO/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
296	421	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
251	410	PEF 58/2024	01/04/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
297	422	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
300	426	PEF 80/2024	01/04/2024	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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 98) E ATA (FLS. 101 A 101-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
36	459	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL	8265	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8265, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	457	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	490,25 P	479,47	NOTA FISCAL	8263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8263, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	462	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	8271	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8271, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	461	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL	8272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8272, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	458	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,07	NOTA FISCAL	8266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8266, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	460	PAD 17/2022-ADM	01/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	536,50 P	524,71	NOTA FISCAL	8270	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8270, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
305	435	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
206	442	PEF 60/2023	01/04/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	294,15 P	294,15	NOTA FISCAL	1956	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: 15 UN DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM: 11), 15 UN DE COLA LIQUIDA (ITEM: 12), 10 CX DE CLIPS 8/0 (ITEM: 38), 10 TESOURAS (ITEM: 41), 25 PCT DE BLOCOS DE RECADADO (ITEM: 42), 25 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM: 50), 10 CX DE CLIPS 4/0 (ITEM: 56). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 E PROCESSO Nº 115/2024 - FINANCEIRO.									
207	443	PAD 60/2023-ADM	01/04/2024	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	299,00 P	299,00	NOTA FISCAL	1957	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 MEMÓRIAS FLASH - PEN DRIVE DE 32 GB (ITEM 55: R\$ 299,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 - FLS. 01 A 08-V), CONFORME PROCESSO Nº 115/2024.									
269	412	PEF 109/2024	01/04/2024	VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VALÉRIA DE MELO NEPOMUCENO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 06/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 109/2024.									
298	423	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
306	437	PEF 80/2024	01/04/2024	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 102) E ATA (FL. 105); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
299	424	PEF 80/2024	01/04/2024	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 105ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 94) E ATA (FLS. 97 A 97-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	414	PEF 119/2024	01/04/2024	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2024.									
329	508	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
340	496	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
341	486	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
342	497	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
331	487	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
343	498	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
327	485	PEF 37/2024	05/04/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
332	488	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
344	499	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
333	489	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
345	501	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	483	PEF 41/2024	05/04/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
334	490	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
346	502	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
325	484	PEF 55/2024	05/04/2024	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 LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 04/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 117); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
323	509	PEF 84/2024	05/04/2024	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 08/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 65) E GRU (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
335	491	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
347	503	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
336	492	PEF 80/2024	05/04/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	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 MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
337	493	PEF 80/2024	05/04/2024	MICHAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	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 MICHAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
326	479	PEF 26/2024	05/04/2024	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SERRINHA DOS PINTOS, SÃO MIGUEL E RAFAEL FERNANDES, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
338	494	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
348	504	PEF 80/2024	05/04/2024	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 106ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 27/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 170) E ATA (FLS. 173 A 175); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	495	PEF 80/2024	05/04/2024	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 596ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 22/02/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 161) E ATA (FLS. 164 A 169); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
16	512	PAD 58/2017-ADM	10/04/2024	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 MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.					
73	513	PAD 32/2019-ADM	10/04/2024	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 MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.					
19	515	PAD 01/2020-ADM	10/04/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4991	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 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4991, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO					
117	514	PAD 30/2021-ADM	10/04/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4992	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 4992, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.					
2	511	PAD 38/2023-ADM	10/04/2024	IMPRESA NACIONAL	1.362,20 P	1.362,20	BOLETO BANCÁRIO	29410210000639313	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 29410210000639313, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.					
33	532	PAD 46/2021-ADM	10/04/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	237905	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À 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 237905, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO					
31	529	PAD 26/2018	10/04/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	806,56 P	717,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	260489	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 260489, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO					
218	522	PAD 20/2023-ADM	10/04/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00 P	5.460,70	NOTA FISCAL	1079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024. PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 124/2024.					
257	523	PAD 20/2023-ADM	10/04/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1.160,00 P	1.092,14	NOTA FISCAL	1079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO PARA 20 PESSOAS, EM COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2024 PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 124/2024.					
235	531	PAD 07/2024-ADM	10/04/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	3.290,00 P	3.125,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30529	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS (ITEM 21 - R\$ 2.400) E 10 FOLDER (ITEM 22 - R\$ 890,00), PARA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR DE 2024, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01/2024 (FL. 14), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 (FLS. 01 A 10-V), PROCESSO ECONÔMICO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.					
32	521	PAD 26/2018	10/04/2024	LUZIMAR LOPES	3.306,30 P	2.906,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.534	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 031534, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 – FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	528	PAD 19/2023-ADM	10/04/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.740,00 P	4.740,00	FATURA	1979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15/03/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMAD, CONFORME FATURA Nº 1979 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2024. PROCESSO ECONÔMICO- FINANCEIRO Nº 110/2024									
354	516	PEF 26/2024	10/04/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA, PARA REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 10 A 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 203), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
25	500	PAD 41/2022-ADM	10/04/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.919,68 P	3.549,27	FATURA	3136	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 3136, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO4									
55	517	PAD 12/2019-ADM	10/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.460,99 P	1.442,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2155113	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21551135, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO									
36	520	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	PROCESSO JUDICIAL	8332	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8332, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 121/2024– FINANCEIRO									
36	519	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8331, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO									
36	518	PAD 17/2022-ADM	10/04/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	471,75 P	461,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8302, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 121/2024 – FINANCEIRO.									
54	510	PAD 18/2021-ADM	10/04/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8258	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 MARÇO/2024, PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
21	527	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	96817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96817 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									
21	526	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	96816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96816 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									
21	525	PAD 11/2021-ADM	10/04/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	92865	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN - RN, E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92865 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									
11	555	PAD 05/2024-RH	15/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.463,84 P	1.463,84	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	554	05/2024-RH	15/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.689,83 P	16.689,83	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
3	578	PEF 01/2024	15/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.066,39 P	3.066,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
372	535	PEF 127/2024	15/04/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
395	543	PEF 64/2024	15/04/2024	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
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
394	542	PEF 79/2024	15/04/2024	ETEVALDO DE LIMA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
359	550	PEF 57/2024	15/04/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 21/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
371	536	PEF 125/2024	15/04/2024	IRAN VITAL DA SILVA	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
360	539	PEF 45/2024	15/04/2024	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2024.									
355	544	PEF 63/2024	15/04/2024	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 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 61), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
370	533	PEF 24/2024	15/04/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
349	540	PEF 85/2024	15/04/2024	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 08 A 29/02/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
358	541	PEF 85/2024	15/04/2024	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 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	538	PEF 44/2024	15/04/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
357	551	PEF 53/2024	15/04/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
356	545	PEF 47/2024	15/04/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.990,84 P	3.990,84	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
369	537	PEF 25/2024	15/04/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
368	534	PEF 126/2024	15/04/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	928,00 P	928,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.									
12	559	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.086,22 P	2.086,22	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	560	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	183,00 P	183,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	557	PAD 06/2023-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.842,57 P	3.842,57	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	556	06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.811,24 P	43.811,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
14	558	PAD 06/2024-RH	15/04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	947,90 P	947,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
363	549	PEF 51/2024	15/04/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
364	553	PEF 46/2024	15/04/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	552	PEF 69/2024	15/04/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
361	546	PEF 42/2024	15/04/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 25/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
366	548	PEF 40/2024	15/04/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
365	547	PEF 36/2024	15/04/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 27/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
399	561	PEF 03/2024	16/04/2024	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 598ª REUNIÃO ODINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 120); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
398	562	PEF 18/2024	16/04/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
18	576	PEF 23/2024	19/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	324,79 P	294,10	FATURA	2024041548591	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 2024041548591, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	577	PAD 36/2021-ADM	19/04/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20240411015764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20240411015764, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	571	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	98,56 P	93,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	115870732	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, PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 115870732 DATA DE EMISSÃO 08/04/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	574	PAD 35/2022-ADM	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	426,14 P	403,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114558867	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 114558867 DATA DE EMISSÃO 14/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	575	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	262,79 P	248,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114640334	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 114640334 DATA DE EMISSÃO 15/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	573	PAD 35/2022-ADM	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	326,44 P	309,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114813625	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 114813625 DATA DE EMISSÃO 19/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	572	PEF 72/2024	19/04/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.568,09 P	6.209,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	114733936	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, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 114733936 DATA DE EMISSÃO 16/03/2024; COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
412	568	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
24	585	PAD 11/2023-ADM	19/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.024,88 P	9.558,72	FATURA	105522	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 105522, COMPETENTE MARÇO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
400	563	PEF 70/2024	19/04/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
20	582	PEF 95/2024	19/04/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5333	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3452, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
413	569	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
415	564	PEF 55/2024	19/04/2024	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 FERNANDO PEDROZA, PERCURSO (CAICÓ/FERNANDO PEDROZA/CAICÓ), NO DIA 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
416	565	PEF 55/2024	19/04/2024	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 128); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
258	581	PAD 23/2023-ADM	19/04/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	620,00 P	589,00	NOTA FISCAL	30478	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4 PLACAS DE ACRÍLICO PARA HOMENAGENS (ITEM 8.4), PARA O EVENTO SEMAD/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, NOTA FICAL Nº 30478 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 128/2024 - FINANCEIRO.									
401	566	PEF 52/2024	19/04/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA PELNÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
411	567	PEF 80/2024	19/04/2024	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 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 18/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 242) E ATA (FLS. 245 A 246); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
38	587	PEF 89/2024	19/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6.738,75 P	6.247,21	FATURA	FT00073881	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR LIQUIDADADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, JOSÉ ROCHA NETO E MANOEL EGÍDIO DA SILVA, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT E PARA JOSÉ ROCHA NETO, PARA O PERÍODO DE 03/04 A 07/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
39	588	PEF 89/2024	19/04/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.074,92 P	4.704,75	FATURA	FT00073881	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00073881, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, PERÍODO DE 03/04 A 06/04/2024, ITINERÁRIO NAT/GRU/NAT E PARA IRAN VITAL DA SILVA E MARILISI ALVES DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 21/04 A 25/04/2024, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
78	570	PAD 57/2022-PAD	19/04/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,55 P	9.476,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3625	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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3625 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
25	583	PAD 41/2022-ADM	19/04/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.654,62 P	4.214,76	FATURA	3161	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 3161, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO									
28	584	PAD 33/2018-ADM	19/04/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4861	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, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4861 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
15	579	PAD 05/2021-ADM	19/04/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5177768924	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 5177768924, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
419	601	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
429	602	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
421	603	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
435	599	PEF 62/2024	23/04/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
422	604	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
436	591	PEF 71/2024	23/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.289,20 P	3.289,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	605	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
424	606	PEF 80/2024	23/04/2024	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
VALOR LIQUIDADADO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
414	590	PEF 84/2024	23/04/2024	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 10/2024-PROJUR-1 (FL. 74) E GRU (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
402	593	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.509,21 P	2.304,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 17/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
425	607	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
431	592	PEF 56/2024	23/04/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
67	589	PAD 67/2023-ADM	23/04/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.486,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3626	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 FEVEREIRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3626 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
403	594	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.444,81 P	1.946,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
404	595	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.086,58 P	1.086,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
405	596	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.173,16 P	2.173,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 06 A 15/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
406	597	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57 P	958,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.									
407	598	PAD 14/2024-RH	23/04/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	863,05 P	863,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2024 - RH.H.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	608	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
427	609	PEF 80/2024	23/04/2024	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
433	600	PEF 74/2024	23/04/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, EM ARACAJU/SE, PERCURSO (NATAL/ARACAJU/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 27/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
428	610	PEF 80/2024	23/04/2024	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 597ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 21/03/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 260) E ATA (FLS. 262 A 267-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
94	668	31/2024-FIN	25/04/2024	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
110	671	PEF 30/2024	25/04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
438	615	PEF 134/2024	25/04/2024	CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2024.									
448	619	PEF 35/2024	25/04/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	96939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00356248198-5, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).									
432	614	PEF 131/2024	25/04/2024	EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EDER SAMUEL OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 131/2024.									
84	616	PAD 41/2023-ADM	25/04/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3896	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: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024- FINANCEIRO.									
85	617	PAD 41/2023-ADM	25/04/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3896	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETENCIA: MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
444	612	PEF 135/2024	25/04/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL) , NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	618	PAD 38/2023-ADM	25/04/2024	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	BOLETO BANCÁRIO	29410210000650562	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, PARA A PUBLICAÇÃO DE 02 DECISÕES (COREN - RN Nº 45 E 46/2024), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
443	611	PEF 06/2024	25/04/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
442	613	PEF 06/2024	25/04/2024	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 NOS MUNICÍPIOS DE BARCELONA E RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/BARCELONA/RUI BARBOSA/NATAL), NO DIA 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
457	628	PEF 78/2024	29/04/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
452	620	PEF 03/2024	29/04/2024	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 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 130); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
2	621	PAD 38/2023-ADM	29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO		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, PARA PUBLICAÇÃO DE III ADITIVO DO CONTRATO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	622	PAD 38/2023-ADM	29/04/2024	IMPRESA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000652651	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, PARA A PUBLICAÇÃO DO III ADITIVO DO CONTRATO DO IMPLANTA INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
456	626	PEF 06/2024	29/04/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
453	627	PEF 52/2024	29/04/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 107ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
454	629	PEF 26/2024	29/04/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
430	625	PEF 130/2024	29/04/2024	ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROGÉRIA MOREIRA DE ABRANTES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 11/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2024.									
441	623	PEF 60/2024	29/04/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	624	PEF 10/2024	29/04/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL) , NO DIA 29/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
93	670	31/2024-FIN	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	6.325,10 P	6.325,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
94	669	31/2024-FIN	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
322	690	90/2024-PEF	30/04/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	551,76 P	551,76	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
322	689	PAD 07/2018-ADM	30/04/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.836,51 P	1.836,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
3	686	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	188.166,41 P	188.166,41	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	688	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.860,25 P	4.860,25	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
3	687	PEF 01/2024	30/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.235,85 P	26.235,85	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 184					508.486,05	493.056,49			
Total líquido:						493.056,49			

Natal-RN, 30 de abril de 2024

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------