

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	691	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	184.237,14 P	119.663,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
5	692	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.475,12 P	4.475,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
7	693	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.110,42 P	14.110,42	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
8	695	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
10	697	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.965,20 P	2.965,20	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
50	696	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.702,90 P	5.702,90	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
51	698	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	568,00 P	568,00	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024 – RH.									
205	694	PAD 15/2024-RH	02/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	240,53 P	240,53	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 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DA EMPREGADA PÚBLICA ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 15/2024-RH.									
464	632	PEF 02/2024	03/05/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 45); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	631	PEF 03/2024	03/05/2024	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 TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 142); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
467	636	PEF 41/2024	03/05/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
463	633	PEF 52/2024	03/05/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
466	637	PEF 51/2024	03/05/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
459	630	PEF 84/2024	03/05/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	158,98 P	158,98	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2024-PROJUR-1 (FL. 83) E GRU (FL. 84), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801703-68.2023.4.05.8400T; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
461	634	PEF 18/2024	03/05/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE ENFERMAGEM E DO II ENCONTRO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 03/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
462	635	PEF 18/2024	03/05/2024	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 DO TREINAMENTO ACERCA DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
79	638	103/2024 - FIN	06/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.									
79	639	103/2024 - FIN	06/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07705	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº A07705 - FINANCEIRO.									
266	640	136/2024 - FIN	06/05/2024	STRADA VEÍCULOS LTDA	112.000,00 P	109.536,00	NOTA FISCAL	712	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
PAGO A STRADA VEÍCULOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDÃ, ANO/MODELO 2023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 03/2024 (FL. 13), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023 (ITEM 1), ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO 07/2024 ENTRE COFEN E COREN-RN, PROCESSO ECONÔMICO Nº 136/2024- FINANCEIRO.									
471	644	PEF 137/2024	08/05/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, PERCURSO (/NATAL/JUCURUTU/NATAL), NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
472	641	PEF 137/2024	08/05/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 04); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
468	643	PEF 103/2024	08/05/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.									
469	642	PEF 102/2024	08/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	812,00 P	812,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COFEN SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 08/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
437	798	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	12.800,00 P	11.392,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (R\$ 12.800,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
437	672	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	2.720,00 P	2.420,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	26	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (SERVIÇO INSTALAÇÃO DE FECHADURA (R\$ 50,00), LIMPEZA PREDIAL (R\$ 960,00), LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (R\$ 750,00), SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO (R\$ 960,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 26, DE 02/05/2024 (FL. 48), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
437	673	PAD 14/2024-ADM	10/05/2024	44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA	900,00 P	900,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A 44.482.682 WELLINGTON SOUZA DE LIMA, REFERENTE A DESPESAS EMERGENCIAIS (CONFEÇÃO DE 1 FECHADURA (R\$ 500,00), MATERIAL DE LIMPEZA (R\$ 400,00), SEM AMPARO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DE FURTO OCORRIDO NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, LOCALIZADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO Nº 558, BARRO VERMELHO, NATAL/RN, CONFORME PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA, PARECER Nº 025/2024/PROCURADORIA JURÍDICA (FLS. 29 A 32), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 35), NOTA FISCAL Nº 27, DE 02/05/2024 (FL. 492), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024.									
16	658	38/2024 - FIN	10/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO 38/2024 - FINANCEIRO.									
73	659	39/2024 - FIN	10/05/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
477	663	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
19	660	48/2024 - FIN	10/05/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	640,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5039	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 ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5039, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO									
117	661	PAD 30/2021-ADM	10/05/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5040	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 5040, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
94	813	31/2024-FIN	10/05/2024	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	793	PAD 35/2022-ADM	10/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	398,57 P	377,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116227040	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 116227040; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
494	646	PEF 64/2024	10/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
396	667	93/2024-FIN	10/05/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.533,95 P	1.533,95	NOTA FISCAL	4328	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 22/2024 E NOTA FISCAL Nº 4328, PRESENTES NO PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
473	651	PEF 37/2024	10/05/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 12/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 95), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
125	656	PAD 01/2024-ADM	10/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	10.820,50 P	10.279,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3904	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.									
125	655	PAD 01/2024-ADM	10/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	5.125,50 P	4.869,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.									
478	666	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
2	654	67/2024 - FIN	10/05/2024	IMPRESA NACIONAL	1.634,64 P	1.634,64	BOLETO BANCÁRIO	2941021000065579	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 02 DECISÕES (COREN-RN Nº 62 E 63/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
487	653	PEF 63/2024	10/05/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
479	664	PEF 80/2024	10/05/2024	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
476	652	PEF 85/2024	10/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									
480	665	PEF 80/2024	10/05/2024	KAREN VALÉSSIA 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 KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 306) E ATA (FLS. 308 E 308-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	648	PEF 47/2024	10/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 131), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
67	647	92/2024-FIN	10/05/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.263,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3640	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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3640 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	645	PAD 57/2022-PAD	10/05/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	8.878,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3641	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 MARÇO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3641 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
25	657	94/2024-FIN	10/05/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.634,54 P	5.102,08	FATURA	3186	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 3186, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO									
474	650	PEF 42/2024	10/05/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 87), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
475	649	PEF 40/2024	10/05/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
54	662	66/2024-FIN	10/05/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 ABRIL/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
500	677	PEF 139/2024	13/05/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 16/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
491	678	PEF 78/2024	13/05/2024	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 29/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 107), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
434	675	PEF 133/2024	13/05/2024	EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EMILY KATHIENE SILVA MESQUITA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 11/03/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 133/2024.									
493	681	PEF 79/2024	13/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
502	679	PEF 57/2024	13/05/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	674	PEF 84/2024	13/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	21,07 P	21,07	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-PROJUR (FL. 94) E GRU (FL. 95), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800049-97.2024.4.05.8404; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
490	683	PEF 44/2024	13/05/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 25/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
497	685	PEF 140/2024	13/05/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE OS PROCESSOS ÉTICOS E LEGAIS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E ANOTAÇÕES E REGISTROS DE ENFERMAGEM, NO MUNICÍPIO DE APODI, PERCURSO (NATAL/APODI/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 14/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2024.									
496	682	PEF 53/2024	13/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 132), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
489	680	PEF 58/2024	13/05/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
492	676	PEF 46/2024	13/05/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 24/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 63), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
501	684	PEF 18/2024	13/05/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.885,00 P	1.885,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 E 1/2 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR O CURSO ENFERMAGEM LEGAL DO COREN-RN, PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CURSO NA UNP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 18/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
79	701	PEF 103/2024	16/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. CONFORME FATURA Nº A07780 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
79	702	PEF.: 103/2024	16/05/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A07860	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCERTO PAPEL PARA A SEDE DO COREN- RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. CONFORME FATURA Nº A07860 E PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
11	730	PAD 05/2024-RH	16/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.806,83 P	1.806,83	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/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	729	PAD 05/2024-RH	16/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.215,03 P	16.215,03	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
503	699	PEF 03/2024	16/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 599ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 154); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.
505	700	PEF 84/2024	16/05/2024	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 12/2024-PROJUR-1 (FL. 103) E GRU (FL. 104), REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803949-03.2024.4.05.8400S, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.
12	745	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.026,89 P	2.026,89	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
12	746	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	225,86 P	225,86	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
13	731	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.564,81 P	42.564,81	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
13	732	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.743,03 P	4.743,03	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 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
14	733	PAD 06/2024-RH	16/05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	822,57 P	822,57	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/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.
41	763	PEF 89/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00 P	306,73	FATURA	FT00075604	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
									PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO, NO DIA 13/04/2024, ITINERÁRIO PAU DOS FERROS/NATAL E PARA FABIANA MERCIA DA SILVA, PERÍODO DE 13 A 15/04/2024, ITINERÁRIO NATAL/CAICO/NATAL, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.
44	765	PEF 89/2024	16/05/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	53,32 P	53,32	FATURA	FT00075604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
									PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, FATURA FT00075604, PASSAGENS EMITIDAS PARA AS EMPREGADAS PÚBLICAS BARTIRA NOGUEIRA L. CARVALHO E FABIANA MERCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 89/2024-FINANCEIRO.
55	703	PEF.: 33/2024	16/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.995,57 P	2.958,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2209051	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, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2209051, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.
533	723	PEF 02/2024	20/05/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 55); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.
449	720	PAD 06/2024-ADM	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	2.604,99 P	2.452,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16889	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
									PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.
450	719	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	865,00 P	740,01	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10460 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024.					
451	721	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	419,00 P	394,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16889	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
				PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.889 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 142/2024					
481	717	PEF 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	319,45 P	300,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16.888	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
				PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), NOTA FISCAL Nº 16.888, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.					
482	718	PEF.: 142/2024	20/05/2024	BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	350,00 P	299,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				PAGO A BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISH L-200 (PLACA QGW-5D73), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10459 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 142/2024.					
539	713	PEF 145/2024	20/05/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 26 A 27/05/2024, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.					
18	789	PAD 36/2021-ADM	20/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024051548591	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 2024051548591, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
18	788	PAD 36/2021-ADM	20/05/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024051015764	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 2024051015764, COMPETÊNCIA MAIO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.					
17	791	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.333,17 P	6.929,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116397913	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 114227366; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	790	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	104,40 P	98,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117630537	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 117630537, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	792	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	372,61 P	353,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116485888	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 116485888; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
17	794	PAD 35/2022-ADM	20/05/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	270,65 P	255,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	116302521	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 114227366 ; COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.					
544	712	PEF 127/2024	20/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.					
541	705	PEF 147/2024	20/05/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	348,00 P	348,00	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.					
24	724	PAD 11/2023-ADM	20/05/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.873,28 P	5.600,17	FATURA	106359	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 106359, COMPETENTE ABRIL/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO					
535	714	PEF 03/2024	20/05/2024	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 ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR 2024, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 163); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.					
84	739	PAD 41/2023-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3969	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 ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.					
125	741	PAD 01/2024-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	12.529,00 P	11.902,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 122/2024.					
85	740	PAD 41/2023-ADM	20/05/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3969	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 ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.					
538	710	PEF 144/2024	20/05/2024	GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A GEOVANKA CRISTINA ALVES DE SOUZA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2024, PERCURSO (CARAÚBAS/PAU DOS FERROS/CARAÚBAS), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2024.					
20	748	PAD 09/2021-ADM	20/05/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.069,51 P	968,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5730	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 5730, COMPETÊNCIA 01 A 06/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.					
324	749	PAD 09/2021-ADM	20/05/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.335,77 P	3.926,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5787	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 5787, COMPETÊNCIA DE 07 Á 30/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.					
33	722	PEF.: 96/2024	20/05/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23886	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23886, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2024.					
31	747	PAD 26/2018	20/05/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	836,00 P	744,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	261624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
				PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 261624, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 – FINANCEIRO					
545	706	PEF 55/2024	20/05/2024	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 20/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 188); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
546	707	PEF 55/2024	20/05/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, PERCURSO (CAICÓ/SÃO VICENTE/CAICÓ), NO DIA 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 191); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
547	708	PEF 55/2024	20/05/2024	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 IPANGUAÇU, PERCURSO (CAICÓ/IPANGUAÇU/CAICÓ), NO DIA 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
540	704	PEF 146/2024	20/05/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.					
440	727	PEF 124/2024	20/05/2024	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	5.800,00 P	5.460,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1156	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 BRUNCH PARA 100 PESSOAS, PARA OS DIAS 06 E 07/05/2024, ACERCA DO TREINAMENTO DO NOVO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO (RESOLUÇÃO COFEN Nº 725/2023), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 124/2024 - FINANCEIRO.					
208	743	PEF 07/2024	20/05/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.020,00 P	969,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30831	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ENVELOPES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30831, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.					
208	744	PEF 07/2024	20/05/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.055,00 P	1.002,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30634	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAPAS DE PROCESSO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 306347, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO.					
32	726	PEF 68/2024	20/05/2024	LUZIMAR LOPES	3.656,50 P	3.171,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31707	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 31707, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO.					
542	709	PEF 25/2024	20/05/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
351	728	PEF 110/2024	20/05/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	7.110,00 P	7.110,00	FATURA	2040	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 06, 07 E 08/05/2024 PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE O MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, CONFORME FATURA Nº 2040, ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2024 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 110/2024					
537	711	PEF 143/2024	20/05/2024	QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A QUÊNIA CAMILLE SOARES MARTINS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR PALESTRA DURANTE PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, NO PERÍODO DE 20 A 21/05/2024 NA CIDADE DE NATAL, PERCURSO (SANTA CRUZ/NATAL/SANTA CRUZ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2024.					
352	742	PEF.: 141/2024	20/05/2024	RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466	1.700,00 P	1.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
				PAGO A RAÍSSA RODRIGUES AZEVEDO 10976619466, REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 141/2024.					
36	795	PAD 17/2022-ADM	20/05/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	601,25 P	588,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8557	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 E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 121/2024-FINANCEIRO.					
543	715	PEF 09/2024	20/05/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	435,00 P	435,00	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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
15	725	PAD 05/2021-ADM	20/05/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,60	FATURA	5199500065	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 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
536	738	PEF 73/2024	20/05/2024	TIM S.A.	1,02 P	0,92	FATURA	5199500065	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TIM S.A., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5199500065, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
534	716	PEF 18/2024	20/05/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO PROTAGONISTA DA ENFERMAGEM POTIGUAR/2024, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 109); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
36	796	PAD 17/2022-ADM	21/05/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8558	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 E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 8557, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 121/2024-FINANCEIRO.									
510	767	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.826,48 P	2.653,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
511	768	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,49 P	1.275,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/06 A 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
512	769	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.553,48 P	1.357,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
513	770	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	863,05 P	863,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/06 A 11/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
514	771	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.714,71 P	1.396,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13/06 A 27/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
515	772	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	762,09 P	762,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
516	773	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO	1.524,19 P	1.524,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
555	737	PEF 03/2024	22/05/2024	ETEVALDO DE LIMA	290,00 P	290,00	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (MOSSORÓ/CAICÓ/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 23/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 184); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
517	774	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	5.239,11 P	2.418,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
518	775	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.746,37 P	1.746,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
519	776	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.060,28 P	717,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 21/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
520	777	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.413,70 P	1.413,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
521	778	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	706,85 P	706,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
522	779	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	5.490,11 P	2.925,72	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 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
523	780	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	1.830,03 P	1.830,03	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, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
524	781	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE	3.660,07 P	3.660,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LIANA BRANDÃO VARELA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01 A 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
525	782	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	1.862,40 P	1.792,56	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO MAIS O TERÇO CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 03 A 12/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
526	783	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	931,20 P	931,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
527	784	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.029,05 P	3.083,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
528	785	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	1.343,02 P	1.343,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 10 A 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
557	736	PEF 26/2024	22/05/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 273), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
554	734	PEF 10/2024	22/05/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
553	735	PEF 05/2024	22/05/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
529	786	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.310,65 P	2.022,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
530	787	PAD 16/2024-RH	22/05/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	770,22 P	770,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17 A 25/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 16/2024 - RH.									
563	753	PEF 127/2024	24/05/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
568	762	PEF 03/2024	24/05/2024	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 SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, PERCURSO (MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 193); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
550	758	PEF 62/2024	24/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
548	757	PEF 71/2024	24/05/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
2	764	PAD 38/2023-ADM	24/05/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	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 A PUBLICAÇÃO DE 03 AVISOS DE REVOGAÇÃO (10, 13 E 14/2024) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
552	759	PEF 149/2024	24/05/2024	ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ISABELLE CRISTINA BRAGA COUTINHO CUNHA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 22 A 23/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 149/2024.									
562	756	PEF 24/2024	24/05/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.305,00 P	1.305,00	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.					
566	766	PEF 84/2024	24/05/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	95,62 P	95,62	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 (FL. 112) E GRU 'S (FLS. 113, 114 E 115), RELATIVO AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800706-48.2024.4.05, 0800702-11.2024.4.05 E 0800703-93.2024.4.05; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.					
559	752	PEF 146/2024	24/05/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.					
551	761	PEF 148/2024	24/05/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2024.					
558	754	PEF 52/2024	24/05/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, EM MOSSORÓ, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.					
564	751	PEF 25/2024	24/05/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NA CIDADE DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.					
549	760	PEF 60/2024	24/05/2024	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 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024.					
561	755	PEF 150/2024	24/05/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	1.044,00 P	1.044,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.					
560	750	PEF 74/2024	24/05/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024 NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 30/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.					
94	814	31/2024-FIN	29/05/2024	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.					
569	797	PEF 35/2024	29/05/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	99323	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 99323, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 48).					
4	799	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	191.322,06 P	120.530,71	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.					
5	800	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.475,12 P	4.475,12	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
7	801	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.655,15 P	14.655,15	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
8	802	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
10	804	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.965,20 P	2.965,20	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
50	803	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.058,50 P	4.058,50	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
51	805	PAD 17/2024-RH	29/05/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	384,00 P	384,00	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 17/2024 – RH.									
93	812	31/2024-FIN	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	5.747,50 P	5.747,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
322	817	90/2024-PEF	31/05/2024	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	31,97 P	31,97	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 90/2024 – FINANCEIRO.									
110	815	PEF 30/2024	31/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	193,00 P	193,00	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
3	816	PEF 01/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	168.349,11 P	168.349,11	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
3	818	PEF 01/2024	31/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	210,27 P	210,27	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 – FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 174					1.117.765,88	953.865,04			
Total líquido:						953.865,04			

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

Natal-RN, 31 de maio 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