

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	808	PEF 159/2024	03/06/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	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 CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA NAS SUBSEÇÕES DO COREN-RN, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 07/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
574	806	PEF 101/2024	03/06/2024	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 DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 101/2024.									
576	810	PEF 55/2024	03/06/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	580,00 P	580,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 254); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
573	809	PEF 100/2024	03/06/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	812,00 P	812,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (PAU DOS FERROS/NATAL/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
572	811	PAD 25/2024	03/06/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 31ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESIDENTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
575	807	PEF 102/2024	03/06/2024	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 DO TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 03 A 06/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
10	942	01/2024-RH	04/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	494,20 P	494,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ANNA LUYZA BEZERRA, PERÍODO DE 03 A 17/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
580	819	PAD 21/2024-ADM	04/06/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	104,13 P	104,13	BOLETO BANCÁRIO	000300	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/11/2023 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S038580438 (FLS. 02 A 04; 07) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 07-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024.									
579	820	PEF 84/2024	04/06/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	593,44 P	593,44	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 14/2024-PROJUR (FL. 125), ENCAMINHADO ATRAVÉS DE E-MAIL (FL. 125) E GRU'S (FLS. 126 A 149); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	832	PEF 161/2024	07/06/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 08 A 10/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
92	825	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30082, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	826	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 27213, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	824	PAD 56/2022-ADM	07/06/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.285,78 P	4.285,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 30081, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 154/2024.									
532	823	PAD 56/2023-ADM	07/06/2024	COMERCIAL J A LTDA	1.560,00 P	1.468,74	NOTA FISCAL	7514	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7514 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 86/2024.									
3	827	PEF 01/2024	07/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.031,89 P	2.031,89	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 FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE AO COMPLEMETO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 05/2024; CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
594	822	PEF 64/2024	07/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
584	831	PEF 79/2024	07/06/2024	ETEVALDO DE LIMA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 66), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
589	838	PEF 57/2024	07/06/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 98), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
595	843	PEF 63/2024	07/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	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 JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
593	841	PEF 41/2024	07/06/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
591	840	PEF 44/2024	07/06/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 120), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	842	PEF 58/2024	07/06/2024	LETÍCIA FRANCISCA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 08 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
583	828	PEF 56/2024	07/06/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
582	836	PEF 51/2024	07/06/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
587	837	PEF 46/2024	07/06/2024	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 79), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2024.									
592	839	PEF 42/2024	07/06/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 20 A 24/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 113), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
586	835	PEF 40/2024	07/06/2024	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 09 A 29/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
202	821	PAD 61/2023-ADM	07/06/2024	ÚNICA SANEANTES LTDA	1.917,00 P	1.804,86	NOTA FISCAL	3455	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 300 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 1.695,00) E 15 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 222,00), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3455 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 138/2024.									
581	830	PEF 36/2024	07/06/2024	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 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 62), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
585	829	PEF 18/2024	07/06/2024	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 DO V ENCONTRO DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
16	855	PAD 58/2017-ADM	10/06/2024	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
VALOR PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – FINANCEIRO									
79	902	PAD 45/2022-ADM	10/06/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A07984	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, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024-FINANCEIRO.									
73	854	PAD 32/2019-ADM	10/06/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 – FINANCEIRO									
599	844	PEF 78/2024	10/06/2024	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 02 A 29/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
19	899	PAD 01/2020-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	628,97 P	597,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5083	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, NOTO FISCAL DE SERVIÇO Nº 5083, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
117	897	PAD 30/2021-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5084	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 5084, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
556	901	PAD 01/2020-ADM	10/06/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	46,58 P	44,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5083	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 N 5083, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 48/2024 - FINANCEIRO.									
598	849	PEF 62/2024	10/06/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
601	851	PEF 37/2024	10/06/2024	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 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
324	853	PAD 09/2021-ADM	10/06/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6082	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 6082, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 – FINANCEIRO.									
33	856	PAD 46/2021-ADM	10/06/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23975	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 23975, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 – FINANCEIRO									
418	852	PAD 54/2023-ADM	10/06/2024	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	840,00 P	790,86	NOTA FISCAL	2957	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
PAGO A INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 2), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957 E PROCESSO Nº 158/2024 - FINANCEIRO.									
597	846	PEF 53/2024	10/06/2024	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 31/05/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
417	857	PAD 54/2023-ADM	10/06/2024	LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA	3.925,00 P	3.925,00	NOTA FISCAL	349	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
PAGO A LUCRATT COMÉRCIO E TURISMO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL (ITEM 1), CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 E PROCESSO Nº 157/2024.									
596	845	PEF 47/2024	10/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 159), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
600	847	PEF 56/2024	10/06/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
67	833	PEF.: 92/2024	10/06/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.407,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3671	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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3671 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	834	PAD 57/2022-PAD	10/06/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.217,62 P	8.681,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3670	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 ABRIL/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3670 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
36	908	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8684	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 8684, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	907	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8683	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 8683, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	904	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	471,75 P	461,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8682	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, PNOTA FISCAL Nº8682, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
36	910	121/2024-FINANCEIRO	10/06/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8685	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 8685, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 – FINANCEIRO.									
54	850	PAD 18/2021-ADM	10/06/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8307	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024-FINANCEIRO.									
602	848	PEF 163/2024	10/06/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 21/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
611	862	PEF 80/2024	11/06/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
623	874	PEF 80/2024	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
609	860	PEF 80/2024	11/06/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
612	863	PEF 80/2024	11/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
613	864	PEF 80/2024	11/06/2024	ETEVALDO DE LIMA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
614	865	PEF 80/2024	11/06/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NO DIA 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
615	866	PEF 80/2024	11/06/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
624	875	PEF 80/2024	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
610	861	PEF 80/2024	11/06/2024	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 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
616	867	PEF 80/2024	11/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	657,84 P	657,84	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
617	868	PEF 80/2024	11/06/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
625	876	PEF 80/2024	11/06/2024	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 8ª REUNIÃO DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 15/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 344) E ATA (FLS. 347 E 348); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
618	869	PEF 80/2024	11/06/2024	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									PAGO A MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
608	859	PEF 80/2024	11/06/2024	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 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 327) E ATA (FLS. 329 A 330); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.
619	870	PEF 80/2024	11/06/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	712,66 P	712,66	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
620	871	PEF 80/2024	11/06/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
607	858	PEF 74/2024	11/06/2024	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 DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
621	872	PEF 80/2024	11/06/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
622	873	PEF 80/2024	11/06/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 598ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/04/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 332) E ATA (FLS. 334 A 341-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
628	888	PEF 139/2024	14/06/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
642	883	PEF 137/2024	14/06/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES,REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
11	937	05/2024-RH	14/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	655,86 P	655,86	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
11	936	05/2024-RH	14/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.786,08 P	16.786,08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
636	878	PEF 159/2024	14/06/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
18	912	PAD 36/2021-ADM	14/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	20240611015764	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 20240611015764, COMPETÊNCIA JUNHO2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	913	PAD 36/2021-ADM	14/06/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024061548591	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 2024061548591, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	917	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	106,57 P	101,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	119217489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 119217489 DATA DE EMISSÃO 06/06/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	921	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	279,46 P	264,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117986981	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 1147986981 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	919	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	389,65 P	369,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	118156842	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 118156842 DATA DE EMISSÃO 16/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	920	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	465,43 P	440,55	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	117975650	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 117975650 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	918	PAD 35/2022-ADM	14/06/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.102,24 P	6.712,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	118064925	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 118064925 DATA DE EMISSÃO 15/05/2024; COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
633	895	PEF 35/2024	14/06/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	986,72 P	986,72	FATURA	101632	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 101632, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 72).									
6	941	18/2024-RH	14/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	107.863,68 P	107.863,68	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									
10	943		14/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	428,31 P	428,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ISABEL SAFIRA TORQUATO DE P. MEDEIROS, PERÍODO DE 10 A 22/06/24, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
630	891	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
641	884	PEF 127/2024	14/06/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
24	893	PAD 11/2023-ADM	14/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.700,53 P	4.481,95	FATURA	107267	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 107267, COMPETENTE MAIO/2024; CONFORME PROCESSO Nº75/2024 – FINANCEIRO									
643	882	PEF 135/2024	14/06/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
2	914	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRESA NACIONAL	350,28 P	350,28	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680006, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
2	916	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRENSA NACIONAL	155,68 P	155,68	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 - AUDAZ, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680574, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
2	915	PAD 38/2023-ADM	14/06/2024	IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	29410210000680411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 14/2022-POOL, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000680411, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO.									
447	934	PAD 05/2024-ADM	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	174,00 P	174,00	FATURA	893526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME FATURA Nº 893526 E PROCESSO ECONÔMICO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
626	932	PEF 65/2024	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	220,00 P	220,00	FATURA	886672	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIAS ABRIL, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, FATURA Nº 886672 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024 - FINANCEIRO.									
626	933	PEF 65/2024	14/06/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	165,00 P	165,00	FATURA	886970	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 109/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 157-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 157) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022, E FATURA Nº 886970 PRESENTE NO PROCESSO Nº 65/2024- FINANCEIRO.									
605	887	PEF 167/2024	14/06/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.									
31	898	PAD 26/2018	14/06/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	277,97 P	247,40	NOTA FISCAL	262589	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 262589, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME O PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.									
631	892	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
639	885	PEF 24/2024	14/06/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
640	881	PEF 12/2024	14/06/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.450,00 P	1.450,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 566ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA EXTERNA DO COFEN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
606	877	PEF 85/2024	14/06/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 85/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	879	PEF 06/2024	14/06/2024	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 ACOMPANHAR O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO DIA 26/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
637	880	PEF 06/2024	14/06/2024	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 LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
32	903	PAD 26/2018	14/06/2024	LUZIMAR LOPES	3.926,36 P	3.371,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	031.877	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 031.877, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 68/2024 - FINANCEIRO									
629	890	PEF 80/2024	14/06/2024	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 187ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 08/05/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 412) E ATA (FLS. 414 A 416); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
12	947	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.098,28 P	2.098,28	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
12	948	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	81,98 P	81,98	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, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
13	945	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.721,63 P	1.721,63	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 FÉRIAS, COMPETÊNCIA 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
13	944	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.063,87 P	44.063,87	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
14	946	06/2024-RH	14/06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	898,50 P	898,50	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 05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
38	938	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.638,10 P	2.445,56	FATURA	FT00077319	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS AEREAS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA, ITINERÁRIO NAT/BSB/NAT, PERÍODO DE 04 A 06/06/24, E PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									
41	939	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	160,00 P	148,72	FATURA	FT00077319	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 AÉREAS E RODOVIÁRIAS, FATURA FT00077319, PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									
44	940	89/2024-FINANCEIRO	14/06/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	26,66 P	26,66	NOTA FISCAL	5621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
VALOR LIQUIDADADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA FT00077319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5621, PASSAGENS RODOVIÁRIAS EMITIDAS PARA A FISCAL FABIANA MERCIA DA SILVA, ITINERÁRIO CAICÓ/NAT/CAICÓ, PERÍODO DE 05 A 08/05/24, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	911	PAD 12/2019-ADM	14/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.013,43 P	2.975,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2271696	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 MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2271696, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
28	906	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4996	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 ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO									
28	905	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	263,21 P	252,13	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO ATESTADO DE CUNHO PERIODICO (ASO), NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES E LAUDO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4802 E PROCESSO Nº 81/2024.									
28	909	PAD 33/2018-ADM	14/06/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5169	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 MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4996 E PROCESSO Nº 81/2024-FINANCEIRO									
638	886	PEF 05/2024	14/06/2024	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 LAJES PINTADAS, PERCURSO (NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL), NO DIA 12/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
15	894	PAD 05/2021-ADM	14/06/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5221110127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
VALOR PAGO A TIM S.A. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 5221110127, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024-FINANCEIRO.									
627	889	PEF 18/2024	14/06/2024	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 SUPERVISIONAR O CURSO DE INSERÇÃO E RETIRADA DE DIU, EM NÍSIA FLORESTA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NÍSIA FLORESTA/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 22/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 136); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
122	900	PAD 66/2023-ADM	14/06/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.166,66 P	1.961,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04 E PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO									
94	971	31/2024-FIN	17/06/2024	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	972	31/2024-FIN	17/06/2024	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
84	925	PAD 41/2023-ADM	17/06/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.008,50 P	1.908,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4042	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									
85	926	PAD 41/2023-ADM	17/06/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4042	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	896	PEF 168/2024	17/06/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DAS ACESSORIAS JURÍDICAS DE CONSELHO E ORDENS PROFISSIONAIS, EM BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 168/2024.									
353	924	PEF 156/2024	17/06/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	2.625,00 P	2.493,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.750 PASTAS PARA O EVENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30832, CONFORME PROCESSO Nº 156/2024-FINANCEIRO.									
508	923	165/2024-FINANCEIRO	17/06/2024	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.018,90 P	15.696,92	NOTA FISCAL	682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 E 2.7 - FLS. 04 A 14), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 682, PROCESSO Nº 165/2024-FINANCEIRO.									
509	922	PAD 16/2024-ADM	17/06/2024	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA	15.000,00 P	14.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024, PROPOSTA DE PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA (ITENS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 E 1.7 - FLS. 04 A 14) NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 257, PRESENTES NO PROCESSO Nº 16/2024-FINANCEIRO.									
110	975	PEF 30/2024	18/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,50 P	206,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.									
2	928	PAD 38/2023-ADM	24/06/2024	IMPRESA NACIONAL	11.092,20 P	11.092,20	BOLETO BANCÁRIO	29410210000684093	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 DECISÃO COREN-RN 65/2024, BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000684093, CONFORME PROCESSO Nº 67/2024 – FINANCEIRO									
571	935	PEF 169/2024	24/06/2024	JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA	3.600,00 P	3.460,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A JTHIDRO PERFURAÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBA D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 256 2 PROCESSO ECONÔMICO Nº 169/2024 - FINANCEIRO									
666	927	PEF 26/2024	24/06/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.305,00 P	1.305,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E CIRCUNVIZINHOS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
25	929	PAD 41/2022-ADM	24/06/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	5.634,54 P	5.102,08	FATURA	3215	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 3215, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 – FINANCEIRO									
672	930	PEF 02/2024	26/06/2024	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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
670	931	PEF 03/2024	26/06/2024	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA ÉTICA E DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 26 A 28/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 220); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
94	973	31/2024-FIN	27/06/2024	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	950	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	2.084,59 P	1.852,24	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
645	951	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	694,86 P	694,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 29/07 A 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
667	952	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.580,06 P	2.236,46	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 05/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
668	953	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	2.386,70 P	2.386,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA,, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
661	954	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.760,47 P	916,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
662	955	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	920,16 P	920,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 20/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
663	956	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	1.840,31 P	1.840,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
646	957	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	5.958,78 P	4.846,94	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
647	958	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	2.319,72 P	1.291,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
648	959	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	1.159,86 P	1.159,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 22/07 A 10/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
649	960	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	4.666,59 P	2.290,73	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/07 A 16/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
650	961	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.745,05 P	2.745,05	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	949	97/2024-FINANCEIRO	27/06/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	376,70 P	376,70	NOTA FISCAL	8062	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 4 - R\$ 259,50) E 20 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5 - R\$ 117,20), ORDEM DE COMPRA Nº 24/2024 (FL. 63), CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 97/2024.									
651	962	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.567,47 P	1.596,53	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
652	963	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARIA APARECIDA DE PAULA	855,82 P	855,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIA APARECIDA DE PAULA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
664	964	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.536,65 P	2.985,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
665	965	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	2.357,76 P	2.357,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 16 A 25/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
653	966	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99 P	1.221,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
654	967	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.194,66 P	1.194,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
655	968	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.294,57 P	1.034,22	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 17 A 31/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
656	969	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	3.705,81 P	3.171,87	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
657	970	PAD 20/2024-RH	27/06/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.058,78 P	2.058,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 20/2024 - RH.									
93	974	31/2024-FIN	30/06/2024	BANCO DO BRASIL	5.206,00 P	5.206,00	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 06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 163					454.862,24	429.565,40			
Total líquido:						429.565,40			

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

Natal-RN, 30 de junho 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