

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
258	367	PEF 92/2023	03/04/2023	KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA	265,80 P	265,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A KALYANE KELLY DUARTE DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25 E 26/10/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 92/2023.									
275	368	PEF 88/2023	03/04/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, DEVIDO A AFASTAMENTO DE EMPREGADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 23); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 88/2023.									
31	366	68/2023	03/04/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8016	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8016, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
25	389	84/2023	05/04/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4446	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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4446, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	398	85/2023	05/04/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4447	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 ATUAL SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4447, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
13	445	PAD /2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.940,64 P	15.940,64	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
13	446	PAD 06/2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	899,63 P	899,63	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	447	PAD 06/2023-RH	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	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/ DÉCIMO TERCEIRO SOBRE RESCISÃO DE EMPREGADO PÚBLICO ALVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
43	507	PEF 24/2023	05/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
256	400	PEF 02/2023-RR-M	05/04/2023	FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO	314,55 P	314,55	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A FRANCISCA VILMACI FERNANDES VERÍSSIMO, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE RESSARCIMENTO Nº 02/2023 - RR-M.									
21	391	22/2023	05/04/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.977,70 P	4.507,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	787	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, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 787, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
38	371	97/2023	05/04/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	330,00 P	313,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	27953	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 44 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA PORTAS DE SETORES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27953, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.									
278	387	PEF 32/2023	05/04/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	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 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 30), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
279	393	PAD 05/2023-GAB	05/04/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	120,00 P	120,00	REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PAGAS PELO EMPREGADO PÚBLICO, CONFORME REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS (FL. 02), RECIBO (FL. 05), PARECER JURÍDICO Nº 08/2023 (FLS. 07 A 08-V); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 - GAB.									
276	392	PEF 96/2023	05/04/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	232,00 P	232,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA DO PERNOITE DO DIA 24 PARA 25/03/2023, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VIAGEM DE RETORNO PARA NATAL, PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 09), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2023.									
277	388	PEF 07/2023	05/04/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 05 A 06/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
27	401	26/2023	10/04/2023	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	600,00 P	600,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
28	402	67/2023	10/04/2023	ANDREA 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 ANDREA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
280	403	PEF 98/2023	10/04/2023	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	1.276,00 P	1.276,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 10 A 15/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	431	PEF 105/2023	14/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.									
14	426	76/2023	14/04/2023	IMPRESA NACIONAL	8.212,12 P	8.212,12	FATURA	1065129	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 - DOU, FATURA 1065129, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 76/2023.									
44	425	73/2023	14/04/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	988,57 P	879,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	245.963	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, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 245.963, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
286	427	PEF 05/2023	14/04/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 68), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
293	429	PEF 17/2023	14/04/2023	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA DO HOSPITAL DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
287	428	PEF 16/2023	14/04/2023	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, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
292	432	PEF 106/2023	14/04/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
290	433	PEF 107/2023	14/04/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), PARA REALIZAR OITIVAS DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 04/2023 E 10/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
288	430	PEF 50/2023	14/04/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 13/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
299	444	PEF 108/2023	17/04/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 14 A 29/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.									
282	436	PEF 35/2023	17/04/2023	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 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	443	PEF 98/2023	17/04/2023	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 4,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR O TREINAMENTO DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 21/04/2023, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 98/2023.									
298	438	PEF 37/2023	17/04/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08 P	2.412,08	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
296	435	PEF 34/2023	17/04/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
285	437	PEF 36/2023	17/04/2023	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 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
283	439	PEF 40/2023	17/04/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
297	434	PEF 33/2023	17/04/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
284	440	PEF 41/2023	17/04/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 67), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
295	442	PEF 47/2023	17/04/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 23), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
300	441	PEF 42/2023	17/04/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
294	451	PEF 104/2023	19/04/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	435,00 P	435,00	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/ANGICOS/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICOS, NO PERÍODO DE 14 A 15/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
303	448	PEF 66/2023	19/04/2023	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
45	461	54/2023	19/04/2023	LUZIMAR LOPES	2.770,35 P	2.423,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.122	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 30.122, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
304	459	PEF 95/2023	19/04/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	7.125,62 P	7.125,62	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022), FATURAS Nº 456036-2, VALOR R\$ 1.713,76, EMISSÃO 07/11/2022; Nº 456648, VALOR R\$ 2.705,93, EMISSÃO 08/12/2022; Nº 457274, VALOR R\$ 2.705,93, EMISSÃO 09/01/2023 CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.									
305	460	PEF 95/2023	19/04/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	2.705,93 P	2.705,93	FATURA	457871	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL (COMPETÊNCIA JANEIRO/2023), FATURA 457871, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2023.									
39	455	72/2023	19/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.591,92 P	3.546,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1584409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1584409, CONFORME PROCESSO 72/2023 - FINANCEIRO.									
307	450	PEF 59/2023	19/04/2023	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 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA PARTICIPAR DA 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO PERÍODO DE 19 A 20/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
33	449	20/2023	20/04/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	410,13 P	371,38	FATURA		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 SITUADA NA AV. ROMUALDO GALVÃO E PARA A NOVA SEDE DO COREN RN SITUADA NA AV. DOS GERÂNIOS, COMPETÊNCIA, ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	458	52/2023	20/04/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.671,91 P	7.254,20	NOTA FISCAL		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 E SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 095206439, EMISSÃO 16/03/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 095302793, EMISSÃO 17/03/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 095037818, EMISSÃO 14/03/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 095905589, EMISSÃO 28/03/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
1	452	01/2023	20/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	224,03 P	224,03	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 COMPLEMENTO DA COTA-PARTE, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
52	497	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,94	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4219, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									
52	498	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4278, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	499	111/2023	20/04/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4325, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 111/2023.									
18	457	69/2023	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.166,38 P	6.450,56	FATURA	95795	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 95795, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 69/2023 - FINANCEIRO.									
302	462	PEF 69/2023	20/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	408,39 P	408,39	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE A MULTAS E ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 94283, COMPETÊNCIA 02/2023, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 95795 (FLS. 130 E 141) E DESPACHO DA ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 145-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2023.									
32	453	65/20203	20/04/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	800441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 800441, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
12	472	PAD 09/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4,56 P	4,56	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/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
12	471	PAD 09/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	112,45 P	112,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	470	PAD 09/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.992,59 P	1.992,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
10	467	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	95,82 P	95,82	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/ DÉCIMO TERCEIRO DA RESCISÃO DO EMPREGADO ÁLVARO GUSTAVO COSTA FAUSTINO, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 13/2023 – RH.									
10	465		20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.361,52 P	2.361,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
10	463	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.844,19 P	41.844,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									
11	468	07/2023-RH	20/04/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	748,55 P	748,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 03/2023, CONFORME PROCESSO Nº 16/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	456	71/2023	20/04/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4927932679	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, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, FATURA Nº 4927932679, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 71/2023.									
176	454	29/2023	20/04/2023	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	1.324,50 P	1.324,50	NOTA FISCAL	10.901	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORDEM DE COMPRA Nº 06/2023, NOTA FISCAL 10.901, CONFORME PROCESSO Nº 29/2023 - FINANCEIRO.									
319	482	PEF 113/2023	25/04/2023	ALLEX ROCHA MENDES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
327	485	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
320	483	PEF 115/2023	25/04/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 13/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
328	486	PEF 55/2023	25/04/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
329	487	PEF 55/2023	25/04/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
316	478	PEF 78/2023	25/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
317	479	PEF 78/2023	25/04/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
321	484	PEF 116/2023	25/04/2023	HELOIZA TALITA ADRIANO 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 HELOIZA TALITA ADRIANO DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 116/2023.									
330	488	PEF 55/2023	25/04/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
323	473	PEF 04/2023	25/04/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	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 IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO A FISCAL DA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 19); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
331	489	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
326	480	PEF 80/2023	25/04/2023	JOSÉ ROCHA NETO	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
332	490	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
324	474	PEF 15/2023	25/04/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	870,00 P	870,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PLN NO CONGRESSO NACIONAL, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
313	466	PEF 66/2023	25/04/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
312	464	PEF 10/2023	25/04/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 07/2023/PROCURADORIA JURÍDICA (FL. 151) E G.R.U. (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
322	476	PEF 48/2023	25/04/2023	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 DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
333	491	PEF 55/2023	25/04/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
339	469	PEF 17/2023	25/04/2023	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS/NATAL), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	492	PEF 55/2023	25/04/2023	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 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
337	495	PEF 55/2023	25/04/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
318	481	PEF 112/2023	25/04/2023	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
335	493	PEF 55/2023	25/04/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
315	475	PEF 46/2023	25/04/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
336	494	PEF 55/2023	25/04/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
310	505	PAD 18/2023-RH	25/04/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.111,31 P	997,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.									
311	506	PAD 18/2023-RH	25/04/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 08/05 A 12/05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 18/2023 - RH.									
325	477	PEF 59/2023	25/04/2023	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 2,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/JOSÉ DA PENHA/RIACHO DE SANTANA/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO (NEP) DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE JOSÉ DA PENHA E RIACHO DE SANTANA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
338	496	PEF 55/2023	25/04/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	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 WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 98ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO, REALIZADA EM 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 146) E ATA (FLS. 149 A 150-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
343	500	PEF 109/2023	27/04/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	148,90 P	148,90	BOLETO BANCÁRIO	0037611692	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO Nº 0037611692, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	516	PEF 23/2023	28/04/2023	BANCO DO BRASIL	4.083,10 P	4.083,10	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
93	543	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2.051,23 P	2.051,23	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, PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
93	541	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	572,98 P	572,98	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 01 A 14 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	542	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	524,80 P	524,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
281	544	PEF 83/2023	28/04/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.533,66 P	1.533,66	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, PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – FINANCEIRO.									
344	501	PEF 21/2023	28/04/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	0069362-5	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 0069362-5, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 37).									
1	517	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	103.098,51 P	103.098,51	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	519	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.346,75 P	26.346,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
1	518	PEF 01/2023	28/04/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15.682,61 P	15.682,61	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									
68	502	74/2023	28/04/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	2.890,08 P	2.154,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000090	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023000000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2023000000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
115	503	74/2023	28/04/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	5.780,18 P	4.309,12	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000090	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202300000000090, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.890,08 NO EMPENHO 68 E R\$ 5.780,18 NO EMPENHO 115, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000053, DO MESMO VALOR, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 FOI INTEGRALMENTE CONTABILIZADA NO EMPENHO 115, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
<b>Total de pagamentos: 105</b>					<b>336.654,48</b>	<b>331.934,11</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>331.934,11</b>			

Natal-RN, 30 de abril de 2023

---

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