

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	527	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	180.445,13 P	121.678,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
3	528	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.972,81 P	4.972,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
5	529	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.620,65 P	11.620,65	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
6	531	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
7	532	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.627,00 P	4.627,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
8	533	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	856,00 P	856,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	530	PAD 19/2023-RH	02/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
341	508	PEF 38/2023	02/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.631,36 P	2.631,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07/03 A 04/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
346	509	PEF 44/2023	02/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.105,04 P	2.105,04	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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
345	510	PEF 45/2023	02/05/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
342	512	PEF 117/2023	03/05/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO DIA 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.									
347	511	PEF 119/2023	03/05/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
116	515	97/2023	03/05/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.400,00 P	1.330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28357	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2.000 CAPAS DE PRONTUÁRIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28357, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 97/2023.									
349	513	PEF 122/2023	03/05/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 30/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
20	514	121/2023	03/05/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.677,28 P	1.611,03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3122	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3122, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
353	522	PEF 31/2023	04/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 44); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
351	520	PEF 04/2023	04/05/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA CONDUZIR VEÍCULO COM A COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023 A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
352	521	PEF 06/2023	04/05/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 30); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
356	525	PEF 107/2023	04/05/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00 P	116,00	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 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PARA REALIZAR DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	538	PEF 02/2023	04/05/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11.760,00 P	6.794,48	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3331	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A 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, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3331, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
354	523	PEF 50/2023	04/05/2023	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RUI BARBOSA E BARCELONA, PERCURSO (NATAL/RUI BARBOSA/BARCELONA/NATAL), NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
31	526	68/2023	04/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8033	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 8033, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
355	524	PEF 59/2023	04/05/2023	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/CARNAÚBA DOS DANTAS/PENDÊNCIAS), PARA MINISTRAR O CURSO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARNAÚBA DOS DANTAS, NO PERÍODO DE 04 A 05/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 39); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
13	583	PAD 06/2023-RH	05/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.691,58 P	15.691,58	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
13	584	PAD 06/2023-RH	05/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.082,20 P	1.082,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
83	548	86/2023	05/05/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22540	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 22540, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 86/2023 - FINANCEIRO.									
25	547	84/2023	08/05/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	643,96 P	614,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4493	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 4493, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	537	85/2023	08/05/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4494	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 4494, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
357	536	PEF 105/2023	08/05/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO HOSPITAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 10/2023, NO DIA 04/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2023.									
362	535	PEF 36/2023	08/05/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.368,26 P	2.368,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	534	PEF 32/2023	08/05/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54 P	2.565,54	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
27	545	26/2023	10/05/2023	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 ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
370	561	PEF 113/2023	10/05/2023	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 12 A 24/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
371	562	PEF 115/2023	10/05/2023	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 NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
378	564	PEF 123/2023	10/05/2023	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.									
379	565	PEF 123/2023	10/05/2023	CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÊNIA MORAIS LOPES DOS SANTOS, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2023, NO PERÍODO DE 11 A 28/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2023.									
1	577	PEF 01/2023	10/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	29,10 P	29,10	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 04/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
363	553	PEF 37/2023	10/05/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
373	552	PEF 34/2023	10/05/2023	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 30/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
369	560	PEF 78/2023	10/05/2023	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 06 A 25/04/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
314	551	PEF 39/2023	10/05/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 49), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
32	546	65/2023	10/05/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	806467	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 INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA 806467, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO.									
377	554	PEF 40/2023	10/05/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
368	559	PEF 48/2023	10/05/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
372	550	PEF 33/2023	10/05/2023	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 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
376	549	PEF 118/2023	10/05/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO PERÍODO DE 10 A 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
366	555	PEF 41/2023	10/05/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
364	557	PEF 44/2023	10/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
36	574	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.035,06 P	2.813,49	FATURA	FT00053714	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA A ENFERMEIRA COLABORADORA SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
37	575	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	906,30 P	842,40	FATURA	FT00053714	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00053714, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
91	576	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	133,30 P	133,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3444	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3444, INCLuíDA NA FATURA FT00053714, EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: CLÉCIO DE SOUZA GOIS, RICARDO LUIZ DOS SANTOS E RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, COM RESPECTIVAS DATAS DE SAÍDAS 26/03, 14/03, 27/03, 03/04 E 20/03, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	573	PEF 56/2023	10/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.035,06 P	2.813,49	FATURA	FT00053714	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00053714, PASSAGEM EMITIDA PARA O EMPREGADO PÚBLICO GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 03 A 05/04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 56/2023-FINANCEIRO.									
365	558	PEF 45/2023	10/05/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
358	563	PEF 120/2023	10/05/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	153,50 P	153,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 63/2023, NO DIA 15/03/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 08), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
367	556	PEF 42/2023	10/05/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
360	655	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.252,37 P	2.252,37	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2991	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2991, VALOR R\$ 2.477,61, SENDO CONTABILIZADO R\$ 2.252,37 NO EMPENHO 360; R\$ 159,19 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 864 E R\$ 66,05 NO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 865, CONFORME PROCESSO 89/2023 - FINANCEIRO.									
360	656	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10 P	6.757,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2992	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2992, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.									
361	657	PEF 89/2023	11/05/2023	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	6.757,10 P	6.757,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2993	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) E SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CAPTURA E INDEXAÇÃO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2993, CONFORME PROCESSO Nº 89/2023 - FINANCEIRO.									
21	567	22/2023	11/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	995,54 P	901,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1520	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 1520, PERÍODO DE 01 A 06 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
257	568	22/2023	11/05/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.278,04 P	3.873,79	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1521	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 1521, PERÍODO DE 07 A 30 DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
374	570	PEF 119/2023	11/05/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 19/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
39	571	72/2023	11/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.091,84 P	1.078,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1627996	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2023, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1627996, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.
375	569	PEF 122/2023	11/05/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 17), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.
382	566	PEF 59/2023	11/05/2023	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/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL DA POLÍCIA E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.
385	578	PEF 35/2023	12/05/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.
387	579	PEF 39/2023	12/05/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.
386	582	PEF 118/2023	12/05/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2023, NO DIA 17/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.
384	581	PEF 47/2023	12/05/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.631,40 P	2.631,40	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.
383	580	PEF 49/2023	12/05/2023	WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 27 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2023.
394	591	PEF 127/2023	15/05/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2023.
19	587	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	405,85 P	405,85	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5542, VALOR R\$ 342,25, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5543, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5544, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.
19	588	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	547,60 P	547,60	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5699, VALOR R\$ 462,50, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5700, VALOR R\$ 23,10, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL 5701, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ E NOTA FISCAL 5702, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	589	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	442,10 P	442,10	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 5839, VALOR R\$ 370,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 5840, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ E NOTA FISCAL 5841, VALOR R\$ 56,70, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	590	125/2023	15/05/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, NOTA FISCAL 6101, VALOR R\$ 333,00, PARA A SEDE DO COREN RN, NOTA FISCAL 6102, VALOR R\$ 32,40, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NOTA FISCAL 6103, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 125/2023 - FINANCEIRO.									
67	585	90/2023	15/05/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	77.193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 77.193, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
393	592	PEF 59/2023	15/05/2023	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 4,5 DIÁRIAS, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/NATAL/SANTO ANTÔNIO/NATAL/ASSU/NATAL/PENDÊNCIAS), PARA REALIZAR CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NOVA CRUZ, PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN E REALIZAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA EM SANTO ANTÔNIO E ASSU, REALIZAR PALESTRA NO HOSPITAL JOÃO MACHADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 15 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
28	600	67/2023	17/05/2023	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 ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
33	597	20/2023	17/05/2023	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 MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	595	PEF 52/2023	17/05/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.853,50 P	6.483,37	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 096819504 , EMISSÃO 15/04/2023, SEDE DO COREN RN; Nº096894684, EMISSÃO 17/04/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 096655347, EMISSÃO 13/04/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 097493933, EMISSÃO 27/04/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
398	599	PEF 128/2023	17/05/2023	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 17 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
399	601	PEF 10/2023	17/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	450,03 P	450,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2023/PROJU1 (FL. 159) E G.R.U´S (FLS. 160 A 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
395	596	PEF 17/2023	17/05/2023	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/CAICÓ/MOSSORÓ/NATAL), PARA PARTICIPAR DA MESA DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM DO HOSPITAL ESTADUAL TELECILA FREITAS FONTES E DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN EM MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	675	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.360,62 P	3.115,43	FATURA	FT00054659	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 26 A 27/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
37	676	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	420,95 P	391,27	FATURA	FT00054659	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, FATURA FT00054659, PASSAGENS EMITIDAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, DIAS 10, 15 E 17/04/2023, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
91	677	PEF 56/2023	17/05/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	79,98 P	79,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A TAXAS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3451, INCLUÍDA NA FATURA FT00054659, EMISSÃO DE 3 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O EMPREGADO PÚBLICO CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, ITINERÁRIO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, SAÍDAS EM 10, 15 E 17/04/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
396	598	PEF 46/2023	17/05/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
404	605	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
405	606	PEF 55/2023	18/05/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
18	602	PEF 69/2023	18/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.724,67 P	1.561,69	FATURA	96341	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 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
289	603	PEF 69/2023	18/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	963,31 P	872,28	FATURA	96341	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 96341, VALOR R\$ 2.687,98, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.724,67 NO EMPENHO 18 E R\$ 963,31 NO EMPENHO 289, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
406	607	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
407	608	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
408	609	PEF 55/2023	18/05/2023	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
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	610	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
410	611	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
411	612	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
412	613	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
413	614	PEF 55/2023	18/05/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
414	615	PEF 55/2023	18/05/2023	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 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 16/03/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 192) E ATA (FLS. 194 A 198); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
52	630	111/2023	19/05/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4373	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 4373, VALOR R\$ 237,35, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 111/2023.									
402	621	PEF 100/2023	19/05/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
400	618	PEF 129/2023	19/05/2023	HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA	1.392,00 P	1.392,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (JOÃO PESSOA-PB/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 129/2023.									
401	623	PEF 80/2023	19/05/2023	JOSÉ ROCHA NETO	1.740,00 P	1.740,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
45	625	54/2023	19/05/2023	LUZIMAR LOPES	2.301,75 P	2.048,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.220	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30.220, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
12	616	PAD 09/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.961,45 P	1.961,45	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
12	617	PAD 09/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	135,27 P	135,27	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
10	619	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.190,40 P	41.190,40	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
10	620	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.840,77 P	2.840,77	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 07/2023 – RH.									
11	622	PAD 07/2023-RH	19/05/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	751,78 P	751,78	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
403	624	PEF 07/2023	19/05/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.740,00 P	1.740,00	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 3 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/COREN´S, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 21 A 26/05/2023, PERCURSO (NATAL/PORTO VELHO-RO/NATAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 48), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
20	626	PEF 121/2023	19/05/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.762,28 P	2.655,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3250	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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3250, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
415	627	PEF 12/2023	22/05/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.									
418	628	PEF 17/2023	22/05/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR. MARIANO COELHO, EM CURRAIS NOVOS, PERCURSO (NATAL/CURRAIS NOVOS/NATAL), NO DIA 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 86), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
44	629	73/2023	24/05/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	372,02 P	331,10	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	247.548	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 ABRIL/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 247.548, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	632	PEF 38/2023	25/05/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 28/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 128), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
417	631	PEF 66/2023	25/05/2023	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 LAGOA NOVA, PERCURSO (CAICÓ/LAGOA NOVA/CAICÓ), NO DIA 25/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 53); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
438	633	PEF 130/2023	25/05/2023	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	2.000,00 P	2.000,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência
PAGO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.									
439	634	PEF 130/2023	25/05/2023	RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA	663,85 P	663,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A RAVARDIERISON CARDOSO DE NORONHA, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801955-10.2019.4.05.8401, PLANILHA DE CÁLCULOS JUDICIAIS (FLS. 24 E 25), DESPACHO Nº 021/2023-PROJUR-1 (FL. 23) E DESPACHO DO SETOR FINANCEIRO (FL. 25-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 130/2023.									
419	658	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.577,77 P	1.234,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
420	659	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	525,92 P	525,92	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 19 A 29/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
421	660	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	1.825,99 P	936,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
422	661	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES	608,66 P	608,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A DIANA CRISTINA SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
442	636	PEF 14/2023	26/05/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, POR TER ORGANIZADO A ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 19/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.									
423	662	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.717,11 P	2.016,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
424	663	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	905,70 P	905,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 28/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	635	PEF 66/2023	26/05/2023	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 BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 26/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 60); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
115	640	PEF 74/2023	26/05/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	202300000000103	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 202300000000103, VALOR R\$ 8.670,26, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
425	664	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.111,31 P	997,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
426	665	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	370,44 P	370,44	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
427	666	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.963,51 P	2.963,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 17 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
428	667	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	5.937,71 P	1.735,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
429	668	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.979,23 P	1.979,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 30/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
430	669	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	MARIA APARECIDA DE PAULA	2.349,82 P	2.033,82	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 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
431	670	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	MARIA APARECIDA DE PAULA	783,27 P	783,27	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 19/06 A 18/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
84	637	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2792	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 2792, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
84	638	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2825	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 2825, COMPETÊNCIA MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	639	PEF 53/2023	26/05/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	4.409,64	FATURA	2844	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 2844, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
432	671	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	1.220,37 P	966,39	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 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
433	672	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA	406,79 P	406,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A RODRIGO FAGUNDES LOPES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
441	646	PEF 59/2023	26/05/2023	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, POR TER PARTICIPADO DA III SEMANA DE ENFERMAGEM DA UNINASSAU DE MOSSORÓ, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
434	673	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.584,72 P	2.200,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
435	674	PAD 20/2023-RH	26/05/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	861,57 P	861,57	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12 A 22/06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - RH.									
448	644	PEF 135/2023	29/05/2023	ALLEX ROCHA MENDES	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 012/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2023.									
447	643	PEF 104/2023	29/05/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR AS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 104/2023.									
444	647	PEF 10/2023	29/05/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	570,01 P	570,01	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 11/2023/PROJU1 (FL. 171) E G.R.U'S (FLS. 172 E 173), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
443	642	PEF 134/2023	29/05/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, NA CIDADE DE CAICÓ/RN, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 134/2023.									
451	645	PEF 94/2023	29/05/2023	LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS	350,84 P	350,84	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 LUÍS FERNANDO PIRES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA COREN-RN Nº 147/2023, NO PERÍODO DE 11 A 12/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 25), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 94/2023.									
450	641	PEF 106/2023	29/05/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 12/2023, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
2	708	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	189.184,92 P	128.220,13	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
3	709	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.986,48 P	4.986,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
5	710	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	12.393,73 P	12.393,73	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
6	712	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.947,90 P	32.947,90	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
7	713	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.518,70 P	3.518,70	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
8	718	PAD 19/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	712,00 P	712,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	711	PAD 21/2023-RH	30/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.073,00 P	3.073,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
446	648	PEF 60/2023	30/05/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 12), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
453	649	PEF 60/2023	30/05/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	290,00 P	290,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA MESA DE ABERTURA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 DO INSTITUTO TÉCNICO BRASIL (ITEC), PERCURSO (CURRAIS NOVOS/ASSU/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	684	23/2023-FINANCEIRO	31/05/2023	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	679	23/2023-FINANCEIRO	31/05/2023	BANCO DO BRASIL	4.130,60 P	4.130,60	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
281	742	83/2023-PEF	31/05/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4.625,93 P	4.625,93	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.									
281	741	83/2023-PEF	31/05/2023	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1.656,57 P	1.656,57	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito
PAGO À BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, REFERENTE À DESPESA COM TAXA DO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 83/2023 – PEF.									
43	680	24/2023-FINANCEIRO	31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	227,50 P	227,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
452	651	PEF 21/2023	31/05/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO		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 0071726-1, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 49).									
1	739	01/2023 - PEF	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	23.665,33 P	23.665,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE DÉBITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.									
1	688	PEF 01/2023	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	90.447,07 P	90.447,07	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023-FINANCEIRO.									
1	740	01/2023 - PEF	31/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	33.302,09 P	33.302,09	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN NO CARTÃO DE CRÉDITO, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – PEF.									
8	723	PAD 19/2023-RH	31/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	184,00 P	184,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DO COREN-RN MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									
9	722	PAD 19/2023-RH	31/05/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	78,80 P	78,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 19/2023 – RH.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	653	PEF 76/2023	31/05/2023	IMPrensa Nacional	12,89 P	12,89	FATURA	1067518	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 - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
14	652	PEF 76/2023	31/05/2023	IMPrensa Nacional	2.244,47 P	2.244,47	FATURA	1067518	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 - DOU, FATURA 1067518, SENDO CONTABILIZADO R\$2.244,47 NO EMPENHO Nº 14 E R\$12,89 NO EMPENHO DE REFORÇO Nº 255, COMPETÊNCIA 04/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
31	654	PEF 68/2023	31/05/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8049	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 Nº 8049, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
454	650	PEF 59/2023	31/05/2023	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, POR TER PARTICIPADO DA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 80); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
<b>Total de pagamentos: 172</b>					<b>912.654,94</b>	<b>775.355,12</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>775.355,12</b>			

Natal-RN, 31 de maio 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