

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	678	PEF 10/2023	01/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	187,62 P	187,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023/PROJU1 (FL. 111) E G.R.U. (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
29	693	PEF 85/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4544	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 4544, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
25	689	PEF 84/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	601,03 P	573,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4543	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 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
416	690	PEF 84/2023	05/06/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	44,93 P	42,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4543	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 4543, VALOR R\$ 645,96, SENDO CONTABILIZADO 601,03 NO EMPENHO 25 E R\$ 44,93 NO EMPENHO 416, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
478	692	PEF 138/2023	05/06/2023	ETEVALDO DE LIMA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 18/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 138/2023.									
257	682	PEF 22/2023	05/06/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1862	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1862, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
464	685	PEF 36/2023	05/06/2023	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 74), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
463	683	PEF 33/2023	05/06/2023	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 02 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 123), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
479	681	PEF 05/2023	05/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
465	686	PEF 41/2023	05/06/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 125), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
466	691	PEF 137/2023	05/06/2023	ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROMEIKA CARLA FERREIRA DE SENA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2023.									
480	687	PEF 50/2023	05/06/2023	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 NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 57), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
467	697	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
13	827	06/2023 - RH	06/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118,54 P	118,54	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	826	06/2023 - RH	06/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.525,21 P	16.525,21	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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 – RH.									
468	698	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
482	696	PEF 34/2023	06/06/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
469	699	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
470	700	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	701	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
472	702	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
473	703	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
474	707	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
475	704	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
57	694	57/2022-ADM	06/06/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	14.060,00 P	8.048,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3347	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
VALOR PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3347, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
481	695	PEF 122/2023	06/06/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 13/2023, NO PERÍODO DE 10 A 22/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023									
476	705	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
477	706	PEF 55/2023	06/06/2023	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 586ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 239) E ATA (FLS. 241 A 244-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
28	726	PEF 67/2023	07/06/2023	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 MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
489	715	PEF 31/2023	07/06/2023	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, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	716	PEF 31/2023	07/06/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.									
483	717	PEF 32/2023	07/06/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
486	721	PEF 139/2023	07/06/2023	MYRNA MARQUES LOPES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MYRNA MARQUES LOPES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2023.									
484	714	PEF 07/2023	07/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM O SETOR DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 64), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
488	719	PEF 57/2023	07/06/2023	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/COREN 'S, NA CIDADE DE BRASÍLIA, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 29), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
485	720	PEF 59/2023	07/06/2023	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, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SESAP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
27	724	PEF 26/2023	12/06/2023	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 MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
83	727	PEF 86/2023	12/06/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	12.218,38 P	11.063,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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, NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 22652, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; Nº 22751, VALOR R\$ 6.109,19, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO.									
32	725	PEF 65/2023	12/06/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	813106	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 813106, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 65/2023.									
388	766	PEF 131/2023	12/06/2023	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	54.900,00 P	54.900,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTAS FISCAIS Nº 000458, EMISSÃO 18/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; Nº 000460, EMISSÃO 19/05/2023, VALOR R\$ 37.400,00; Nº 000463, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.900,00; Nº 000464, EMISSÃO 22/05/2023, VALOR R\$ 5.800,00; CONFORME PROCESSO Nº 131/2023 - FINANCEIRO.									
39	728	PEF 72/2023	12/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.588,15 P	3.543,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1674261	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 31/05/2023, COMPETÊNCIA MAIO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1674261, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
493	736	PEF 108/2023	14/06/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 108/2023.									
502	730	PEF 37/2023	14/06/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
497	735	PEF 78/2023	14/06/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 09 A 22/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 76), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
494	737	PEF 118/2023	14/06/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
492	738	PEF 140/2023	14/06/2023	MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARIA SUELY LOPES CORREIA PEREIRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 24 A 25/04/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 140/2023.									
498	731	PEF 45/2023	14/06/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
501	734	PEF 47/2023	14/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	3.420,82 P	3.420,82	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 55), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
491	729	PEF 07/2023	14/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 588ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 13 A 16/06/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
495	732	PEF 46/2023	14/06/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
496	733	PEF 46/2023	14/06/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 134), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
504	746	PEF 123/2023	15/06/2023	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 NO PERÍODO DE 03 A 03/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 123/2023.									
499	745	PEF 119/2023	15/06/2023	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, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 08 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
500	748	PEF 40/2023	15/06/2023	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 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
506	751	PEF 48/2023	15/06/2023	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 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 48/2023.									
505	747	PEF 144/2023	15/06/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 10 A 26/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 144/2023.									
503	749	PEF 44/2023	15/06/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	2.455,88 P	2.455,88	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 140), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2023.									
508	744	PEF 117/2023	16/06/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 14), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.									
507	743	PEF 59/2023	16/06/2023	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 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO PENDENCIAS-RN/NATAL-RN/PENDENCIAS-RN, PARA PARTICIPAR DA 588ª ROP, NO PERÍODO DE 15 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.100), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 59/2023.									
350	756	PEF 141/2023	20/06/2023	ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ 11164630407	1.200,00 P	1.200,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2090566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A ANDRÉ FILIPE PESSOA DA FÉ, REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2090566, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 141/2023 - FINANCEIRO.									
510	753	PEF 115/2023	20/06/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS 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 CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2023, NO PERÍODO DE 04 A 30/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
46	750	PEF 52/2023	20/06/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.734,48 P	7.313,55	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 098424411, EMISSÃO 17/05/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 098511439, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 098258123, EMISSÃO 15/05/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 099098736, EMISSÃO 29/05/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
511	754	PEF 143/2023	20/06/2023	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES 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 ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 15 A 16/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 143/2023.									
12	759	09/2023 - RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.065,65 P	2.065,65	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
12	760	09/2023 - RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	14,82 P	14,82	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
10	762	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.378,66 P	43.378,66	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
10	764	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	311,17 P	311,17	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	765	22/2023-RH	20/06/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	534,75 P	534,75	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 21/2023 – RH.									
34	757	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.331,64 P	3.088,42	FATURA	FT00056228	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 FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
34	758	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.659,14 P	4.319,02	FATURA	FT00056229	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 FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS JOSÉ ROCHA NETO E RUI ÁLVARES DE FARIA JUNIOR, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	763	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.867,27 P	5.438,99	FATURA	FT00056229	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 FT00056229, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PREGOIEIRO HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA , ITINERÁRIO JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 21 A 26/05/2023 E PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, DIA 26/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	761	PEF 56/2023	20/06/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.665,82 P	1.544,21	FATURA	FT00056228	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 FT00056228, PASSAGENS EMITIDAS PARA O PROCURADOR GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA, PERÍODO DE 21 A 22/05/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	752	PEF 112/2023	20/06/2023	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
33	755	PEF 20/2023	21/06/2023	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 JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
289	767	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.123,58 P	1.017,40	FATURA	96956	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 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
436	768	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	730,45 P	661,43	FATURA	96956	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 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
512	769	PEF 69/2023	21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,61 P	696,88	FATURA	96956	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA 96956, VALOR R\$ 2.623,64, SENDO CONTABILIZADO R\$ 1.123,58 NO EMPENHO 289, R\$ 730,45 NO EMPENHO 436 E R\$ 769,61 NO EMPENHO 512, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
515	777	PEF 113/2023	22/06/2023	ALLEX ROCHA MENDES	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 ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.									
514	774	PEF 35/2023	22/06/2023	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 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 53), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
1	778	PEF 01/2023	22/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.527,73 P	1.527,73	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
520	776	PEF 10/2023	22/06/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	46,28 P	46,28	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 189) E G.R.U. (FLS. 190 E 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
517	773	PEF 146/2023	22/06/2023	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.									
45	775	PEF 54/2023	22/06/2023	LUZIMAR LOPES	2.701,05 P	2.399,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30.336	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 30.336, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	771	PEF 145/2023	22/06/2023	MÔNICA SOUSA LIMA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MÔNICA SOUSA LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2023.									
519	772	PEF 120/2023	22/06/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	307,00 P	307,00	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES NO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 02 A 29/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
516	770	PEF 42/2023	22/06/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 105), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
4	797	PAD 23/2023-RH	26/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	103.781,36 P	103.556,07	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023-RH.									
545	779	PEF 39/2023	26/06/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 15 A 20/05/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 94), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
44	784	PEF 73/2023	26/06/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.122,33 P	998,88	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	249.239	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249.239, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 -FINANCEIRO.									
543	782	PEF 55/2023	26/06/2023	JOSÉ ROCHA NETO	986,76 P	986,76	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
544	783	PEF 66/2023	26/06/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 22/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
117	785	PEF 97/2023	26/06/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	1.394,60 P	1.324,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 CAPAS TIPO ESPECIALISTA SUPERIOR (ITEM 3), 30 CAPAS TIPO REGISTRO DE EMPRESA (ITEM 6), 30 CAPAS PRETAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO (ITEM 8), 500 ENVELOPES 23 X 11,5 CM (ITEM 9), 1.000 ENVELOPES 25 X 18 CM (ITEM 10) E 500 ENVELOPES 34 X 24 CM (ITEM 11), NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28673, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 97/2023 - FINANCEIRO.									
541	780	PEF 55/2023	26/06/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.068,99 P	1.068,99	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
390	786	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00 P	294,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1785, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
389	787	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.020,00 P	1.020,00	FATURA	1616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1616, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
397	788	PEF 142/2023	26/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	585,00 P	585,00	FATURA	1617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO COREN-RN, FATURA 1617, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 142/2023 - FINANCEIRO.									
542	781	PEF 55/2023	26/06/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	986,76 P	986,76	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 3 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 07/03/2023, 173ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 11/04/2023, E 174ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 23/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FLS. 285, 289 E 294) E ATAS (FLS. 287 A 288; 291 A 292; 296 A 296-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
521	803	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	2.369,65 P	2.058,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023-RH.									
522	804	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	789,88 P	789,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
523	805	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.135,94 P	2.393,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
524	806	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	1.045,31 P	1.045,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
525	807	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.950,28 P	2.841,29	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
526	808	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	1.316,76 P	1.316,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
527	809	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	3.511,36 P	3.511,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 08 A 17/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	810	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	1.592,31 P	1.421,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
529	811	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	IVANA PEREIRA GERMANO	530,77 P	530,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 24/07 A 07/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
530	812	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	7.419,65 P	3.955,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
531	813	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	KLÉBER SANTOS DE MORAIS	2.473,21 P	2.473,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A KLÉBER SANTOS DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
532	814	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.134,86 P	1.874,74	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - RH.									
533	815	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	711,62 P	711,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 11 A 21/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
380	801	PEF 132/2023	27/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	33.026,00 P	33.026,00	FATURA	1615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, FATURA 1615, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 132/2023 - FINANCEIRO.									
380	802	PEF 132/2023	27/06/2023	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	22.245,00 P	21.132,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA, CERIMONIALISTA E ARTISTA MUSICAL, TRANSMISSÃO PARA A WEB E CRIAÇÃO DE SÍTIO ELETRÔNICO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1784, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 132/2023 - FINANCEIRO.									
534	816	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	3.378,56 P	2.133,30	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
535	817	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.126,19 P	1.126,19	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 03/07 A 01/08/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
536	818	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.304,68 P	1.914,02	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
537	819	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	768,23 P	768,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 13 A 27/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
538	820	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	2.048,60 P	2.048,60	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 03 A 12/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
539	821	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.134,86 P	2.119,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
540	822	PAD 24/2023-RH	27/06/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	711,62 P	711,62	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04 A 14/07/2023, CONFORME PAD Nº 24/2023 - RH.									
272	789	PEF 71/2023	27/06/2023	TIM S.A.	2.190,16 P	1.983,18	FATURA		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, FATURAS Nº 4948677931, COMPETÊNCIA 04/2023 E Nº 4969234582, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.									
2	831	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	176.228,46 P	123.258,44	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
3	832	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.040,48 P	4.040,48	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
5	833	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.140,56 P	11.140,56	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
6	834	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32.976,80 P	32.976,80	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
7	835	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.690,70 P	3.690,70	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
8	837	PAD 25/2023-RH	28/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	448,00 P	448,00	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	836	PAD 25/2023- RH	28/06/2023	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
52	795	PEF 111/2023	28/06/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,49	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4419	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 4419, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO 111/2023 - FINANCEIRO.									
546	791	PEF 66/2023	28/06/2023	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE, PERCURSO (CAICÓ/PORTO DO MANGUE/CAICÓ), NO DIA 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
57	790	PEF 02/2023	28/06/2023	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.000,00 P	8.716,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3363	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3363, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 02/2023.									
76	843	44/2018	30/06/2023	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
76	844	23/2023- FINANCEIRO	30/06/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
76	846	23/2023- FINANCEIRO	30/06/2023	BANCO DO BRASIL	11,50 P	11,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
77	842	23/2023- FINANCEIRO	30/06/2023	BANCO DO BRASIL	3.697,40 P	3.697,40	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
43	848	24/2023- FINANCEIRO	30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,50 P	235,50	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
548	824	PEF 21/2023	30/06/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	74180	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 0074180-6, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 57).									
1	852	01/2023- FINANCEIRO	30/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.587,68 P	83.587,68	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, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	839	PAD 25/2023-RH	30/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	16,00 P	16,00	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 MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
9	838	PAD 25/2023-RH	30/06/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	788,00 P	788,00	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 ESTÁGIO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
255	792	PEF 76/2023	30/06/2023	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	FATURA	1069883	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 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
340	793	PEF 76/2023	30/06/2023	IMPRESA NACIONAL	3.035,76 P	3.035,76	FATURA	1069883	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 1069883, VALOR R\$ 3.269,28, SENDO CONTABILIZADO R\$ 233,52 NO EMPENHO 255 E R\$ 3.035,76 NO EMPENHO 340, COMPETÊNCIA 05/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
31	796	PEF 68/2023	30/06/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8067	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 8067, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 68/2023 - FINANCEIRO.									
547	823	PEF 79/2023	30/06/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	3.190,00 P	3.190,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
Total de pagamentos: 143					803.620,26	724.923,40			
Total líquido:						724.923,40			

Natal-RN, 30 de junho 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