

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	800	PEF 22/2023	03/07/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1996	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 1996, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 22/2023 - FINANCEIRO.									
549	798	PEF 07/2023	03/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 81), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
550	799	PEF 17/2023	04/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOLUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, EM PARELHAS, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
13	828	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.312,99 P	15.312,99	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 25/2023 – RH.									
13	830	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.302,31 P	8.302,31	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/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – RH.									
13	829	06/2023 - RH	06/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.748,58 P	1.748,58	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/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
115	825	PEF 74/2023	06/07/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000001 25	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 202300000000125, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023.									
28	859	PEF 67/2023	07/07/2023	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 JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 - FINANCEIRO.									
551	864	PEF 55/2023	07/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
416	872	PEF 84/2023	07/07/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4588	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4588, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
29	873	PEF 85/2023	07/07/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.820,83 P	1.736,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4589	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 4589, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 85/2023 - FINANCEIRO.									
564	861	PEF 115/2023	07/07/2023	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 DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 08/2023 E 20/2023, NO PERÍODO DE 14 A 22/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 44), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
552	865	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
563	853	PEF 34/2023	07/07/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
553	866	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
554	867	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
565	841	PEF 08/2023	07/07/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
560	862	PEF 119/2023	07/07/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 22/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									
572	854	PEF 36/2023	07/07/2023	JOSÉ ROCHA NETO	2.894,54 P	2.894,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	855	PEF 40/2023	07/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
567	858	PEF 66/2023	07/07/2023	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 CARAÚBAS, PERCURSO (CAICÓ/CARAÚBAS/CAICÓ), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 85); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
569	845	PEF 10/2023	07/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	44,45 P	44,45	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, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 198) E G.R.U 'S (FLS. 199 E 200), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
570	847	PEF 10/2023	07/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,07 P	89,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2023, ENCAMINHADO POR E-MAIL (FL. 201) E G.R.U 'S (FLS. 202 A 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
559	851	PEF 33/2023	07/07/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 162), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
555	868	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
573	860	PEF 144/2023	07/07/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO DIA 23/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 144/2023.									
562	850	PEF 32/2023	07/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72 P	3.420,72	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 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
556	869	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
566	840	PEF 06/2023	07/07/2023	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 NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.									
571	849	PEF 16/2023	07/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	856	PEF 41/2023	07/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
39	871	PEF 72/2023	07/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.262,86 P	1.247,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1714665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714665, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
19	863	PEF 125/2023	07/07/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	1.169,25 P	1.169,25	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 6274, VALOR R\$ 38,50, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA ABRIL/2023; NOTA FISCAL 6275, VALOR R\$ 518,00, PARA A SEDE DO COREN/RN, COMPETÊNCIA MAIO/2023; NOTA FISCAL 6488, VALOR R\$ 527,25, PARA A SEDE DE COREN/RN, NOTA FISCAL 6490, VALOR R\$ 15,40, PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, NOTA FISCAL 6489, VALOR R\$ 40,50, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ/RN E NOTA FISCAL 6491, VALOR R\$ 29,60, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO 125/2023 - FINANCEIRO.									
568	857	PEF 50/2023	07/07/2023	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, PERCURSO (NATAL/RUY BARBOSA/NATAL), NO DIA 06/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
557	870	PEF 55/2023	07/07/2023	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 99ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 28/06/2023, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO (FL. 310) E ATA (FLS. 313 A 314); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
27	878	PEF 26/2023	10/07/2023	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 JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO.									
9	883	PAD 14/2023-RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	262,67 P	262,67	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO MATHEUS DE ARAUJO BARBOSA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
9	884	PAD 14/2023-RH	12/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	166,33 P	166,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIA DAIANE MARIA FARIAS DE LIMA, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 14/2023 – RH.									
596	882	PEF 66/2023	13/07/2023	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 ALTO DO RODRIGUES, PERCURSO (CAICÓ/ALTO DO RODRIGUES/CAICÓ), NO DIA 13/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
597	881	PEF 05/2023	13/07/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, PERCURSO (NATAL/JARDIM DE ANGICOS/NATAL), NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
606	880	PEF 07/2023	13/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, NO PERÍODO DE 14 A 15/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/LUCRÉCIA/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
1	885	PEF 01/2023	14/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	10,27 P	10,27	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 COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2023.									
590	879	PEF 109/2023	14/07/2023	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	152,72 P	152,72	BOLETO BANCÁRIO	37776840	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO E-MAIL E SITE INSTITUCIONAL DO COREN-RN, SEM AMPARO CONTRATUAL, BOLETO BANCÁRIO 37776840, PARA O PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 109/2023.									
605	889	PEF 117/2023	17/07/2023	ANA CRISTINA DE FREITAS 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 ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 14/2023, NO PERÍODO DE 05 A 20/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 28), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 117/2023.									
575	892	PEF 55/2023	17/07/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
591	886	PEF 58/2023	17/07/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 04 A 05/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
576	893	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
600	887	PEF 35/2023	17/07/2023	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 28/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 77), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
2	937	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	1.555,84 P	1.092,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO DE NILDO ALVARES DANTAS, CARGO COMISSIONADO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME TERMO DE RESCISÃO PRESENTE NO PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
6	940	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	202,31 P	202,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO DE NILDO ÁLVARES DANTAS, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 – RH.									
577	894	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	890	PEF 37/2023	17/07/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
578	895	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
579	896	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
580	897	PEF 55/2023	17/07/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
593	911	PEF 78/2023	17/07/2023	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 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 97), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
581	898	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
32	909	PEF 65/2023	17/07/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE	330,00 P	330,00	FATURA	819273	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 819273, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 65/2023.									
583	900	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
582	899	PEF 55/2023	17/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
584	901	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
594	912	PEF 118/2023	17/07/2023	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 05/2023 E 15/2023, NO PERÍODO DE 05 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	902	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
586	903	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
610	994	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	3.704,37 P	3.704,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2023 - RH.									
608	938	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	6.667,88 P	6.667,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
609	939	PAD 26/2023-RH	17/07/2023	NILDO ÁLVARES DANTAS	4.445,25 P	4.445,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A NILDO ÁLVARES DANTAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - RH.									
604	891	PEF 120/2023	17/07/2023	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 REALIZADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2023, NO PERÍODO DE 12 A 26/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 31), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
588	905	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
602	888	PEF 47/2023	17/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
592	910	PEF 46/2023	17/07/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 05 A 28/06/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 169), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
589	906	PEF 55/2023	17/07/2023	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 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
613	907	PEF 113/2023	18/07/2023	ALEX ROCHA MENDES	526,26 P	526,26	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 ALLEX ROCHA MENDES, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2023.					
614	917	PEF 48/2023	18/07/2023	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 149), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.					
620	913	PEF 95/2023	18/07/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.117,79 P	8.117,79	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				PAGO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SEM AMPARO CONTRATUAL, FATURAS Nº 459.742, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023; Nº 459.743, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA MARÇO/2023; Nº 459.744, VALOR R\$ 2.705,93, COMPETÊNCIA ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO Nº 95/2023 - FINANCEIRO.					
612	916	PEF 178/2023	18/07/2023	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
				PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.					
601	915	PEF 45/2023	18/07/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 07/2023, 10/2023, 16/2023, 18/2023, 19/2023 E 21/2023, NO PERÍODO DE 05 A 27/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.					
595	908	PEF 122/2023	18/07/2023	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 DOS PROCESSOS ÉTICOS Nº 13/2023 E 17/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023					
587	904	PEF 55/2023	18/07/2023	RONNY DE TARSO ALVES 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 100ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 04/07/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 341) E ATA (FLS. 344 E 344-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.					
636	927	PEF 148/2023	19/07/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.					
33	924	PEF 20/2023	19/07/2023	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 JULHO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.					
46	923	PEF 52/2023	19/07/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.467,64 P	6.120,35	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 SUAS SUBSEÇÕES, NOTAS FISCAIS Nº 100024182, EMISSÃO 15/06/2023, SEDE DO COREN RN; Nº 100114644, EMISSÃO 16/06/2023, SUBSEÇÃO CAICÓ RN; Nº 099852429, EMISSÃO 13/06/2023, SUBSEÇÃO MOSSORÓ RN; Nº 100699278, EMISSÃO 27/06/2023, SUBSEÇÃO PAU DOS FERROS RN, COMPETÊNCIA JUNHO, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
52	928	PEF 111/2023	19/07/2023	ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	237,35 P	229,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4456	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 4456, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO Nº 111/2023 - FINANCEIRO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
632	919	PEF 15/2023	19/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS, NO DIA 12/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
603	920	PEF 70/2023	19/07/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NO DIA 15/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.									
381	926	PEF 133/2023	19/07/2023	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	17.695,50 P	16.810,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANNERS, CAMISETAS, PLACAS DE HOMENAGEM, CANETAS ESFEROGRÁFICAS E BLOCOS DE ANOTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28488, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 133/2023 - FINANCEIRO.									
637	922	PEF 05/2023	19/07/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
634	921	PEF 60/2023	19/07/2023	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	435,00 P	435,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.									
10	942	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.590,11 P	4.590,11	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – RH.									
10	941	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.195,99 P	40.195,99	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	943	PAD 22/2023-RH	19/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	764,67 P	764,67	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
20	925	PEF 121/2023	19/07/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.950,00 P	1.872,97	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 3547, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
20	929	PEF 121/2023	19/07/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	15.868,44 P	15.241,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3541	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 3541, COMPETÊNCIA JULHO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2023.									
635	918	PEF 79/2023	19/07/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, PERCURSO (NATAL/RN/TERESINA/PI/NATAL/RN), NO PERÍODO DE 18 A 22/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	931	PEF 69/2023	20/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.557,97 P	10.465,74	FATURA	98205	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 98205, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 69/2023.									
340	933	PEF 76/2023	20/07/2023	IMPRESA NACIONAL	2.646,56 P	2.646,56	FATURA	1070866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE A ADITIVO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, FATURA 1070866, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 76/2023.									
83	934	PEF 86/2023	20/07/2023	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	22871	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 22871, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO 86/2023 - FINANCEIRO.									
44	932	26/2018	20/07/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	704,33 P	626,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	250.610	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 250.610, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 73/2023 - FINANCEIRO.									
633	930	PEF 66/2023	20/07/2023	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 PENDÊNCIAS, PERCURSO (CAICÓ/PENDÊNCIAS/CAICÓ), NO DIA 20/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
45	936	PEF 54/2023	20/07/2023	LUZIMAR LOPES	2.877,60 P	2.543,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30452	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 30452, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 54/2023 - FINANCEIRO.									
12	944	PAD 09/2023-RH	20/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.914,10 P	1.914,10	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	945	PAD 09/2023-RH	20/07/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	218,57 P	218,57	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 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
272	935	PEF 71/2023	20/07/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	4989567839	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA 4989567839, COMPETÊNCIA 06/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2023 - FINANCEIRO.									
642	949	PEF 38/2023	25/07/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.973,52 P	1.973,52	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.									
641	952	PEF 55/2023	25/07/2023	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
639	950	PEF 55/2023	25/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
653	948	PEF 17/2023	25/07/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), PARA PARTICIPAR DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 109), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.									
638	947	PEF 16/2023	25/07/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, NO DIA 19/07/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 51), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
84	953	41/2022-ADM	25/07/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.674,70	FATURA		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 2873, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 - FINANCEIRO.									
640	951	PEF 55/2023	25/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	328,92 P	328,92	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 06/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO (FL. 397) E ATA (FLS. 400, 400V, 401 E 401V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
649	946	PEF 07/2023	25/07/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	1.015,00 P	1.015,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		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 589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
67	955	PEF 90/2023	25/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.091,08 P	1.091,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 23 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
437	956	PEF 90/2023	25/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	332,07 P	332,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		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 DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78.868, REFERENTE A 7 DIAS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 90/2023 - FINANCEIRO.									
76	1004	PEF 23/2023	26/07/2023	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, REFERENTE À DESPESA COM TAXAS BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
460	961	PEF 147/2023	26/07/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	9.807,82 P	9.807,82	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 E 45), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	962	PEF 147/2023	26/07/2023	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	260,00 P	260,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, NOTAS FISCAIS 3815 E 3834, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 19/2023 (FL. 10), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 (ITENS 8, 46 E 48), CONFORME PROCESSO 147/2023 - FINANCEIRO.									
650	954	PEF 15/2023	26/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 59), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
651	958	PEF 05/2023	26/07/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.									
34	959	PEF 56/2023	26/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.563,71 P	3.303,52	FATURA		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 FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, ITINERÁRIO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
35	960	PEF 56/2023	26/07/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.647,63 P	1.527,33	FATURA		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 FT00058239, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL, NO DIA 15/06/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
652	957	PEF 50/2023	26/07/2023	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 LAJES, NO DIA 27/07/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 50/2023.									
615	978	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	1.772,81 P	1.563,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
616	979	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	590,36 P	590,36	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
627	988	27/2023 - RH	27/07/2023	ELÍRIA ROCHA DE MORAIS	0,58 P	0,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELÍRIA ROCHA DE MORAIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 30/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
630	991	27/2023 - RH	27/07/2023	IRAN VITAL DA SILVA	3.672,18 P	2.681,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
631	992	27/2023 - RH	27/07/2023	IRAN VITAL DA SILVA	1.224,06 P	1.224,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH. (1/3), CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	989	27/2023 - RH	27/07/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	970,40 P	767,21	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 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
629	990	27/2023 - RH	27/07/2023	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	323,47 P	323,47	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 07 A 11/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
617	980	27/2023 - RH	27/07/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	3.709,83 P	2.932,16	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
618	981	27/2023 - RH	27/07/2023	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	1.236,61 P	1.236,61	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 15 A 29/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
619	982	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	3.333,94 P	2.514,06	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
621	983	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS SANTOS	1.111,31 P	1.111,31	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 01 A 15/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
622	993	27/2023 - RH	27/07/2023	MARILISI ALVES DOS 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 MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 16 A 25/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
623	984	27/2023 - RH	27/07/2023	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 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
624	985	27/2023 - RH	27/07/2023	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 23/08 A 06/09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
625	986	27/2023 - RH	27/07/2023	SASKIA COUTINHO BARROS	2.328,95 P	2.018,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									
626	987	27/2023 - RH	27/07/2023	SASKIA COUTINHO BARROS	776,32 P	776,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 14 A 28/08/2023, CONFORME PROCESSO Nº 27/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	964	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
662	965	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
663	966	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
664	967	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
665	968	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
666	969	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
667	970	PEF 55/2023	28/07/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
115	975	02/2023-ADM	28/07/2023	KADESCH CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI	8.670,26 P	6.463,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000001 58	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 202300000000158, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 74/2023									
668	971	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
669	972	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
437	963	PEF 90/2023	28/07/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	80.540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA A SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E AS SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, PERÍODO DE 01 A 30/06/2023, NOTA FISCAL Nº 80.540, CONFORME PROCESSO Nº 90/2023-FINANCEIRO.									
670	973	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
671	974	PEF 55/2023	28/07/2023	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 587ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 29/05/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 416) E ATA (FLS. 419 A 425-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
77	1006	PEF 23/2023	31/07/2023	BANCO DO BRASIL	3.404,80 P	3.404,80	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 - FINANCEIRO.									
43	1005	PEF 24/2023	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172,50 P	172,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 - FINANCEIRO.									
685	977	PEF 21/2023	31/07/2023	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 0076516-0, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 69).									
1	1007	PEF 01/2023	31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	77.054,67 P	77.054,67	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 À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 07/2023, CONFORME PROCESSO Nº 01/2023 - FINANCEIRO.									
676	976	PEF 10/2023	31/07/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	89,84 P	89,84	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 13/2023/PROJU1 (FL. 217) E G.R.U 'S (FLS. 218 A 221), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
Total de pagamentos: 155					382.120,69	368.493,65			
Total líquido:						368.493,65			

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

Natal-RN, 31 de julho 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