

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 778 | 1162 | PEF 80/2024 | 02/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 785 | 1156 | PEF 127/2024 | 02/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 1.160,00 P | 1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.57), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.58) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 127/2024. | | | | | | | | | |
| 779 | 1163 | PEF 80/2024 | 02/08/2024 | ETEVALDO 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 782 | 1149 | PEF 168/2024 | 02/08/2024 | GLAUTER SENA DE MEDEIROS | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.17), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 168/2024. | | | | | | | | | |
| 786 | 1153 | PEF 12/2024 | 02/08/2024 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 1.160,00 P | 1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.55), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.56) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 12/2024. | | | | | | | | | |
| 784 | 1152 | PEF 06/2024 | 02/08/2024 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 928,00 P | 928,00 | 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 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.166), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.167) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 06/2024. | | | | | | | | | |
| 793 | 1155 | PEF 25/2024 | 02/08/2024 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 1.160,00 P | 1.160,00 | 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 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 25/2024. | | | | | | | | | |
| 783 | 1150 | PEF 16/2024 | 02/08/2024 | MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO | 928,00 P | 928,00 | 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 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.110), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.111) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 16/2024. | | | | | | | | | |
| 781 | 1165 | PEF 80/2024 | 02/08/2024 | 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 787 | 1154 | PEF 05/2024 | 02/08/2024 | TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.69), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.70) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 05/2024. | | | | | | | | | |
| 791 | 1151 | PEF 183/2024 | 02/08/2024 | VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES | 928,00 P | 928,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.02), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.03) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 183/2024. | | | | | | | | | |
| 780 | 1164 | PEF 80/2024 | 02/08/2024 | 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA NO DIA 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 541) E ATA (FLS. 543 A 543-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 110 | 1304 | PEF 30/2024 | 05/08/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 188,50 P | 188,50 | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 2 | 1161 | PAD 38/2023-ADM | 05/08/2024 | IMPRESA NACIONAL | 467,04 P | 467,04 | BOLETO BANCÁRIO | 2941021000071 1932 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas |
| PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE APOSTILAMENTOS E ADITIVOS, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024/GAB E PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 788 | 1157 | PEF 100/2024 | 05/08/2024 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 232,00 P | 232,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, PERCURSO PAU DOS FERROS/NATAL-RN, LOCAL DE PARTIDA PARA O EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 03 A 04/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.32), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024. | | | | | | | | | |
| 789 | 1158 | PEF 100/2024 | 05/08/2024 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 2.088,00 P | 2.088,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.33), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024. | | | | | | | | | |
| 790 | 1159 | PEF 100/2024 | 05/08/2024 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 232,00 P | 232,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL-RN/PAU DOS FERROS, PARA RETORNO DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.34), PORTARIA COREN-RN Nº 529/2024 (FL.35) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024. | | | | | | | | | |
| 807 | 1147 | PEF 159/2024 | 06/08/2024 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 348,00 P | 348,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/MOSSORÓ/NATAL, PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, NO PERÍODO DE 02 À 03/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 159/2024. | | | | | | | | | |
| 808 | 1148 | PEF 47/2024 | 06/08/2024 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 4.275,90 P | 4.275,90 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 252), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 47/2024. | | | | | | | | | |
| 806 | 1145 | PEF 26/2024 | 06/08/2024 | 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/LAJES PINTADA/NATAL, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO DIA 08/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.362), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 26/2024. | | | | | | | | | |
| 67 | 1167 | PEF 92/2024 | 06/08/2024 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 5.700,00 P | 3.184,15 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3715 | 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 (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3715, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 67 | 1166 | PEF 92/2024 | 06/08/2024 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 5.580,00 P | 3.094,69 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3714 | 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 (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3714, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 78 | 1168 | PEF 91/2024 | 06/08/2024 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 16.501,02 P | 9.638,51 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3713 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços |
| PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MAIO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 78 | 1169 | PEF 91/2024 | 06/08/2024 | POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 16.501,02 P | 9.638,51 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 3716 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços |
| PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3713, PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 805 | 1146 | PEF 18/2024 | 06/08/2024 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA MINISTRAR O CURSO DE "SUTURA SIMPLES PARA ENFERMEIROS" NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.179), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024. | | | | | | | | | |
| 816 | 1216 | 21/2024 - ADM | 09/08/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN | -104,13 E | -104,13 | BOLETO BANCÁRIO | 5202400002389 3587 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, DEVIDO O RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO O CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO M. SILVA, TER REALIZADO A RESTITUIÇÃO DO VALOR NA CONTA MOVIMENTO DO COREN-RN NO DIA 09/08/2024, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM. | | | | | | | | | |
| 816 | 1216 | 21/2024 - ADM | 09/08/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN | 104,13 P | 104,13 | BOLETO BANCÁRIO | 5202400002389 3587 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições |
| PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 12/04/2024, VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA RQE3F70, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 120100-R-00137829, FL. 16, E DESPACHO Nº 122/2024 - ADM, FL. 18, PROCESSO Nº 21/2024 - ADM. | | | | | | | | | |
| 799 | 1176 | PEF 37/2024 | 09/08/2024 | FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA | 1.534,96 P | 1.534,96 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 37/2024. | | | | | | | | | |
| 809 | 1173 | PEF 63/2024 | 09/08/2024 | 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 DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 63/2024. | | | | | | | | | |
| 815 | 1174 | PEF 56/2024 | 09/08/2024 | MARIA VANESSA NOGUEIRA | 877,12 P | 877,12 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 56/2024. | | | | | | | | | |
| 818 | 1175 | PEF 54/2024 | 09/08/2024 | MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS | 438,56 P | 438,56 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 54/2024. | | | | | | | | | |
| 802 | 1177 | PEF 46/2024 | 09/08/2024 | NERO FRANCISCO DA SILVA | 701,68 P | 701,68 | 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 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 15 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024. | | | | | | | | | |
| 740 | 1178 | PEF 60/2024 | 09/08/2024 | RONNY DE TARSO ALVES E SILVA | 657,84 P | 657,84 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | | PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2024. | | | | | |
| 795 | 1180 | PEF 161/2024 | 12/08/2024 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO | 877,10 P | 877,10 | 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 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 24/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024. | | | | | |
| 796 | 1181 | PEF 134/2024 | 12/08/2024 | CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA | 701,68 P | 701,68 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A CLARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 134/2024. | | | | | |
| 85 | 1218 | PEF 105/2024 | 12/08/2024 | G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | 2.900,00 P | 2.755,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 4114 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| | | | | PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 813 | 1186 | PEF 57/2024 | 12/08/2024 | HAYWSA THALITA BEZERRA | 1.578,78 P | 1.578,78 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 57/2024. | | | | | |
| 798 | 1182 | PEF 44/2024 | 12/08/2024 | KARLA KANDISSE COSTA FREIRE | 1.578,78 P | 1.578,78 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 164), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 44/2024. | | | | | |
| 812 | 1179 | PEF 53/2024 | 12/08/2024 | KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO | 2.631,30 P | 2.631,30 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024. | | | | | |
| 814 | 1184 | PEF 58/2024 | 12/08/2024 | LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA | 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 84), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 58/2024. | | | | | |
| 810 | 1183 | PEF 51/2024 | 12/08/2024 | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 1.754,24 P | 1.754,24 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 324), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 51/2024. | | | | | |
| 804 | 1187 | PEF 42/2024 | 12/08/2024 | RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024. | | | | | |
| 797 | 1185 | PEF 40/2024 | 12/08/2024 | 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 04 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 40/2024. | | | | | |
| 16 | 1195 | PEF 38/2024 | 13/08/2024 | ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA | 750,00 P | 750,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações |
| | | | | PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 73 | 1196 | PAD 32/2019-ADM | 13/08/2024 | ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS | 880,00 P | 880,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------|------------|---|-------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 811 | 1188 | PEF 62/2024 | 13/08/2024 | FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES | 1.578,78 P | 1.578,78 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024. | | | | | | | | | |
| 659 | 1219 | PEF 184/2024 | 13/08/2024 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA | 680,00 P | 680,00 | NOTA FISCAL | 2.044 | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação |
| PAGO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFAS DE ALUMÍNIO (ITEM 26), PARA O EVENTO MIND7, NOTA FISCAL Nº2.044, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 488 | 1232 | PEF 124/2024 | 13/08/2024 | LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA | 10.260,00 P | 9.659,79 | NOTA FISCAL | 173 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação |
| PAGO A LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES SIMPLES PARA 70 PESSOAS E DE ALMOÇO PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL Nº 173, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 484 | 1230 | PEF 110/2024 | 13/08/2024 | MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2.370,00 P | 2.370,00 | FATURA | 2130 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, PARA O EVENTO MIND7/2024, FATURA Nº 2130, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 485 | 1229 | PEF 110/2024 | 13/08/2024 | MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2.345,00 P | 2.248,63 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais |
| PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 1 RECEPCIONISTA, 1 CERIMONIALISTA E 1 ARTISTA MUSICAL - VOZ E VIOLÃO, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 486 | 1228 | PEF 110/2024 | 13/08/2024 | MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2.950,00 P | 2.828,75 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 1827 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA WEB, PARA O EVENTO MIND7/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1827, CONFORME PROCESSO Nº 110/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 30 | 1222 | PEF 182/2024 | 13/08/2024 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 1.070,00 P | 1.016,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 392 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR (ITEM 8), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 392, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024 | | | | | | | | | |
| 201 | 1223 | PEF 182/2024 | 13/08/2024 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 380,00 P | 361,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 393 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), NOTA FISCAL Nº 393, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 350 | 1224 | PEF 182/2024 | 13/08/2024 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 570,00 P | 541,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 394 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E CADASTRO, SALA DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SALA DA ASSESSORIA FINANCEIRA, NOTA FISCAL Nº 394, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 458 | 1225 | PEF 182/2024 | 13/08/2024 | NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 4.805,00 P | 4.564,75 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 395 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações |
| PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 2.160,00 - ITEM 2), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 4 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 740,00 - ITEM 3), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 3 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 750,00 - ITEM 4), MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 275,00 - ITEM 5), MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 CONDICIONADORES DE AR (R\$ 380,00 - ITEM 6) E INSTALAÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR (R\$ 500,00 - ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 395, CONFORME PROCESSO Nº 182/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 28 | 1194 | PAD 33/2018-ADM | 13/08/2024 | RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | 650,00 P | 622,31 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 5323 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME NOA FISCAL D SERVIÇO Nº 5323, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|---|
| 88 | 1221 | PEF 185/2024 | 13/08/2024 | SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 3.312,70 P | 3.312,70 | NOTA FISCAL | 275 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| PAGO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 CONDICIONADOR DE AR, NOTA FISCAL Nº 275, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 88 | 1220 | PEF 185/2024 | 13/08/2024 | SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 6.647,07 P | 6.647,07 | NOTA FISCAL | 408 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos |
| PAGO A SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR, NOTA FISCAL Nº 408, CONFORME PROCESSO Nº 185/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 819 | 1190 | PEF 78/2024 | 14/08/2024 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 3.289,20 P | 3.289,20 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 78/2024. | | | | | | | | | |
| 839 | 1189 | PEF 03/2024 | 14/08/2024 | ETEVALDO DE LIMA | 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL-RN/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 2ª CÂMARA ÉTICA, 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA E REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 14 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.259), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024. | | | | | | | | | |
| 821 | 1192 | PEF 71/2024 | 14/08/2024 | HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 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 HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024. | | | | | | | | | |
| 66 | 1197 | PAD 10/2022 | 14/08/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | -348,00 E | -348,00 | FATURA | 906796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, DEVIDO A BAIXA REALIZADA, TER UTILIZADO O EMPENHO ERRADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 66 | 1197 | PAD 10/2022 | 14/08/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 348,00 P | 348,00 | FATURA | 906796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 447 | 1231 | PAD 05/2024-ADM | 14/08/2024 | INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 348,00 P | 348,00 | FATURA | 906796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME FATURA Nº 906796, PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 817 | 1191 | PEF 41/2024 | 14/08/2024 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 2.850,64 P | 2.850,64 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024. | | | | | | | | | |
| 38 | 1227 | PEF 89/2024 | 14/08/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.973,66 P | 3.684,06 | FATURA | FT00080903 | 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 FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA T. B. DE MOURA, JOSIVAN FÉLIX DA SILVA E MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 39 | 1226 | PEF 89/2024 | 14/08/2024 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 8.077,93 P | 7.489,19 | FATURA | FT00080903 | 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 FT00080903, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: KLÉGIA FERNANDES G. DE OLIVEIRA, LUCIANA CLAUDAI A. LINS, MARIETA SOUZA T. E. PINHEIRO, TACILA OIVEIRA DE ARAUJO, VALKIRIA M. COSTA E GLAUTER SENA DE MEDEIROS, ITINERÁRIO NAT/GIG/VIX/GIG/NAT, PERÍODO DE 04 À 08/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 55 | 1252 | PEF 33/2024 | 14/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.304,43 P | 3.263,04 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 2383909 | 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 COMPETÊNCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2383909, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 54 | 1198 | PAD 18/2021-ADM | 14/08/2024 | SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA | 1.845,68 P | 1.845,68 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 8352 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 838 | 1193 | PEF 18/2024 | 14/08/2024 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/NATAL-RN/PENDÊNCIAS, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA E DA 602ª POP DO COREN-RN, NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.190), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024. | | | | | | | | | |
| 832 | 1207 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | 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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 833 | 1208 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 834 | 1209 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 846 | 1213 | PEF 137/2024 | 16/08/2024 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 435,00 P | 435,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/LAJES PINTDAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024. | | | | | | | | | |
| 853 | 1214 | PEF 137/2024 | 16/08/2024 | ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES | 290,00 P | 290,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 DIÁRIA, PERCURSO NATAL/LAJES PINTADAS/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LAJES PINTADAS, NO PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.43) EM COMPLEMENTO A DIÁRIA SOLICITADA ANTERIORMENTE (FL.36), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 137/2024. | | | | | | | | | |
| 117 | 1239 | PAD 30/2021-ADM | 16/08/2024 | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 1.893,48 P | 1.798,81 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 5171 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança |
| PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5171, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 556 | 1265 | PEF 48/2024 | 16/08/2024 | AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA | 698,76 P | 663,82 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 5170 | 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 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5170, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 11 | 1286 | PAD 05/2024-RH | 16/08/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.828,69 P | 2.828,69 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 11 | 1285 | PAD 05/2024-RH | 16/08/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.216,36 P | 15.216,36 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 18 | 1255 | PEF 23/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 258,23 P | 233,83 | FATURA | 2024081548591 | 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 DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE ANTIGA DO COREN-RN , CONFORME FATURA Nº 2024081548591, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 18 | 1259 | PEF 23/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 151,90 P | 137,55 | FATURA | 2024081101576 4 | 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 SEDE DO COREN-RN , CONFORME FATURA Nº 20240811015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 17 | 1246 | PEF 94/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 107,55 P | 101,96 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 122566881 | 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 ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 122566881, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO | | | | | |
| 17 | 1247 | PAD 35/2022-ADM | 16/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 5.761,59 P | 5.450,30 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 121445067 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN/RN, NOTA FISCAL Nº 121445067, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 17 | 1251 | PEF 72/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 227,52 P | 215,10 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 121348978 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS. NOTA FISCAL Nº 121348978, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 17 | 1248 | PEF 72/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 353,57 P | 335,10 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 121524471 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ. NOTA FISCAL Nº 121524471, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 17 | 1250 | PEF 72/2024 | 16/08/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN | 240,73 P | 227,90 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 121263125 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| | | | | PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ. NOTA FISCAL Nº 121263125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 824 | 1200 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | |
| 24 | 1249 | PEF 75/2024 | 16/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.006,06 P | 2.866,28 | FATURA | 109753 | 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 109753, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 825 | 1201 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | ETEVALDO 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | |
| 84 | 1217 | PEF 105/2024 | 16/08/2024 | G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | 2.051,40 P | 1.948,83 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 4114 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem |
| | | | | PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4114, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO. | | | | | |
| 831 | 1206 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| | | | | PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | |
| 835 | 1210 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|
| PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 826 | 1202 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | JOSÉ ROCHA NETO | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 828 | 1204 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 836 | 1211 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | JOSIVAN FELIX DA SILVA | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 827 | 1203 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | KAREN VALÉSSIA 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 KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 531 | 1245 | PEF 113/2024 | 16/08/2024 | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 159,00 P | 151,05 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 31027 | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação |
| PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31027, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 678 | 1244 | PEF 113/2024 | 16/08/2024 | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 1.210,00 P | 1.149,50 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 31346 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 700 CAPAS DE PRONTUÁRIO, 200 ENVELOPES 34X24 CM E, 200 ENVELOPES 41X31 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31346, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 715 | 1243 | PEF 113/2024 | 16/08/2024 | LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA | 291,50 P | 276,92 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 31336 | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação |
| PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 11 BANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313360, PROCESSO Nº 113/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 823 | 1199 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 356,33 P | 356,33 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 829 | 1305 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | MARIA VANESSA NOGUEIRA | 274,10 P | 274,10 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 12 | 1292 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 353,59 P | 353,59 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 12 | 1291 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 1.902,05 P | 1.902,05 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 12 | 1293 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 35,37 P | 35,37 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|--------|--|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 13 | 1287 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 39.943,13 P | 39.943,13 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 13 | 1289 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 742,70 P | 742,70 | 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/ A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 13 | 1288 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.425,45 P | 7.425,45 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 14 | 1290 | PAD 06/2024-RH | 16/08/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 193,70 P | 193,70 | 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 07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 837 | 1212 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 17/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 577) E ATA (FLS. 579 E 579-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 25 | 1241 | PEF 94/2024 | 16/08/2024 | PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA | 4.654,62 P | 4.214,76 | FATURA | 3279 | 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 VEÍCULO, FATURA Nº 3279, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 680 | 1262 | PEF 121/2024 | 16/08/2024 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 481,00 P | 470,42 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 9123 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9123, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 680 | 1263 | PEF 121/2024 | 16/08/2024 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 23,10 P | 22,59 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 9125 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9125, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 680 | 1264 | PEF 121/2024 | 16/08/2024 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 40,50 P | 39,61 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 9124 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9124, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 830 | 1205 | PEF 80/2024 | 16/08/2024 | 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 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 27/06/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 562) E ATA (FLS. 564 E 573-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 847 | 1215 | PEF 18/2024 | 16/08/2024 | VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO | 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 VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO PENDÊNCIAS/SÃO BENTO DO TRAIRI/PENDÊNCIAS PARA SUPERVISIONAR AULAS PRÁTICAS DO CURSO DO DIU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.201), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 18/2024. | | | | | | | | | |
| 660 | 1240 | PEF 186/2024 | 16/08/2024 | WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 3.540,00 P | 3.540,00 | NOTA FISCAL | 366 | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|
| PAGO A WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 BOTTONS PERSONALIZADOS, PARA O EVENTO MIND7, CONFORME NOTA FISCAL Nº 366, PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 92 | 1274 | PAD 56/2022-ADM | 20/08/2024 | CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL | 4.024,33 P | 4.024,33 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 30398 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS |
| PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 03 MENORES APRENDIZES, NOTA FISCAL Nº 30398, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 3 | 1279 | PEF 01/2024 | 20/08/2024 | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 11,93 P | 11,93 | 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 REPASSADA AO COFEN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 | | | | | | | | | |
| 844 | 1238 | PEF 64/2024 | 20/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 3.157,68 P | 3.157,68 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 216), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024. | | | | | | | | | |
| 858 | 1254 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 860 | 1257 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | DINARA TERESA BATISTA DE MOURA | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 845 | 1237 | PEF 79/2024 | 20/08/2024 | ETEVALDO DE LIMA | 657,84 P | 657,84 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 À 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 79/2024. | | | | | | | | | |
| 861 | 1258 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | ETEVALDO 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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 854 | 1236 | PEF 71/2024 | 20/08/2024 | HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA | 3.069,92 P | 3.069,92 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 71/2024. | | | | | | | | | |
| 859 | 1256 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | JOSÉ ROCHA NETO | 328,92 P | 328,92 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 843 | 1235 | PEF 85/2024 | 20/08/2024 | KAREN VALÉSSIA DA SILVA | 219,28 P | 219,28 | AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11/07/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 127), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024. | | | | | | | | | |
| 857 | 1253 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR | 356,33 P | 356,33 | AUTORIZAÇÃO DE JETONS | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 09/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 634) E ATA (FLS. 636 A 637); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 856 | 1234 | PEF 26/2024 | 20/08/2024 | NADJACKSON GONZAGA DE LIMA | 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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, EFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO PERÍODO DE 19 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024. | | | | | | | | | |
| 849 | 1233 | PEF 09/2024 | 20/08/2024 | RONNY DE TARSO ALVES E SILVA | 725,00 P | 725,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL/SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/NATAL PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE FERIDAS E COBERTURAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL.60), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 09/2024. | | | | | | | | | |
| 28 | 1266 | PEF 81/2024 | 20/08/2024 | RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI | 650,00 P | 622,24 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 5439 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439, PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 669 | 1282 | PEF 181/2024 | 20/08/2024 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA | 102,50 P | 96,50 | NOTA FISCAL | 27578 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE (ITEM 07), NOTA FISCAL Nº 27578, CONFORME PROCESSO Nº 181/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 15 | 1273 | PAD 05/2021-ADM | 20/08/2024 | TIM S.A. | 1.095,08 P | 991,59 | FATURA | 5264699975 | 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 Nº 5264699975, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 506 | 1283 | PEF 123/2024 | 20/08/2024 | TOP WEB TELECOM LTDA | 1.423,15 P | 1.423,15 | NOTA FISCAL | 98600 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet |
| PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 98600, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 862 | 1260 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 863 | 1261 | PEF 80/2024 | 20/08/2024 | 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 14/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 639) E ATA (FLS. 641 A 642); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024. | | | | | | | | | |
| 122 | 1242 | PEF 160/2024 | 20/08/2024 | VISÃO ESTRATÉGICA LTDA | 4.333,33 P | 3.923,83 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 09 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 869 | 1269 | PEF 08/2024 | 23/08/2024 | FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024. | | | | | | | | | |
| 872 | 1272 | PEF 12/2024 | 23/08/2024 | 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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 71), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024. | | | | | | | | | |
| 870 | 1270 | PEF 06/2024 | 23/08/2024 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 182), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024. | | | | | | | | | |
| 871 | 1271 | PEF 06/2024 | 23/08/2024 | LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA | 116,00 P | 116,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| 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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024. | | | | | | | | | |
| 867 | 1267 | PEF 10/2024 | 23/08/2024 | 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 CORONEL EZEQUIEL, PERCURSO (NATAL/CORONEL EZEQUIEL/NATAL), NO DIA 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024. | | | | | | | | | |
| 868 | 1268 | PEF 10/2024 | 23/08/2024 | 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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024. | | | | | | | | | |
| 842 | 1280 | PEF 86/2024 | 26/08/2024 | COMERCIAL J A LTDA | 780,00 P | 734,37 | NOTA FISCAL | 7667 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A COMERCIAL J A LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 100 (CEM) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, (ITEM 3), CONFORME NOTA FISCAL Nº 7667, PROCESSO Nº 86/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 873 | 1276 | PEF 35/2024 | 26/08/2024 | CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER | 809,79 P | 809,79 | FATURA | 107082 | 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, FATURA Nº 107082 COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024. | | | | | | | | | |
| 85 | 1277 | PEF 105/2024 | 26/08/2024 | G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | 4.951,40 P | 4.703,83 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 4179 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, NOTA FISCAL Nº 4179, COMPETÊNCIA JULHO/2024 CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 801 | 1281 | PEF 184/2024 | 26/08/2024 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA | 1.700,00 P | 1.700,00 | NOTA FISCAL | 2073 | 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação |
| PAGO A GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 600 ML (ITEM 26), NOTA FISCAL Nº 2073, CONFORME PROCESSO Nº 184/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 324 | 1278 | PEF 95/2024 | 26/08/2024 | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 5.419,72 P | 4.907,54 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 6547 | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação |
| PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO, CONTROLE PATRIMONIAL E CONTROLE POR CENTRO DE CUSTOS DO SISTEMA IMPLANTA, NOTA FISCAL Nº 6547, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 31 | 1275 | PEDF 87/2024 | 26/08/2024 | JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS | 698,06 P | 621,28 | NOTA FISCAL | 264407 | 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 Nº 264407, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 792 | 1284 | PEF 189/2024 | 26/08/2024 | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 382,50 P | 382,50 | NOTA FISCAL | 2989 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| PAGO A TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 1 KG (ITEM 01), NOTA FISCAL Nº 2989, CONFORME PROCESSO Nº 189/2024 - FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 874 | 1294 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 4.715,53 P | 3.159,57 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 875 | 1295 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 1.571,84 P | 1.571,84 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 12/09 A 01/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 876 | 1296 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | 3.143,68 P | 3.143,68 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-----------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--------|--|
| VALOR PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 02 A 11/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 877 | 1297 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO | 675,91 P | 587,15 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| VALOR PAGO A ERIBERTO BARRETO DA SILVA SOBRINHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 789 | 1158 | PEF 100/2024 | 28/08/2024 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | -1.160,00 E | -1.160,00 | AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| ESTORNO DO PAGAMENTO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO NATAL-RN/VITORIA-ES/NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 14º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, NO PERÍODO DE 04 A 08/08/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2024-SUBPAUDOSFERROS, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (FL. 53 E 54) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 100/2024. | | | | | | | | | |
| 878 | 1298 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA | 3.193,54 P | 2.891,02 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| VALOR PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 23/09 A 06/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 879 | 1299 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 3.881,25 P | 2.473,13 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado |
| VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 16 A 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 880 | 1300 | PAD 24/2024-RH | 28/08/2024 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO | 2.587,49 P | 2.587,49 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional |
| VALOR PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 24/2024 - RH. | | | | | | | | | |
| 93 | 1301 | PEF 31/2024 | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 5.185,10 P | 5.185,10 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança |
| PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 94 | 1302 | PEF 31/2024 | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 28,30 P | 28,30 | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 94 | 1303 | PAD 68/2023-ADM | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL | 212,20 P | 212,20 | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO. | | | | | | | | | |
| 4 | 1308 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -85,58 E | -85,58 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 4 | 1308 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -256,74 E | -256,74 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA VIRGINIA ROSE C. DE A. FREIRE, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 4 | 1308 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -129,13 E | -129,13 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 1 (UMA) FALTA DA EMPREGADA DIANA CRISTINA S. GUIMARAES, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 4 | 1308 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 182.679,54 P | 114.568,62 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|---|
| PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 5 | 1309 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 8.021,11 P | 8.021,11 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 7 | 1310 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 13.730,44 P | 13.730,44 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 8 | 1311 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -638,20 E | -638,20 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 8 | 1311 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 33.183,66 P | 33.183,66 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 10 | 1313 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 3.388,80 P | 3.388,80 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 10 | 1313 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -65,89 E | -65,89 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários |
| ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 50 | 1312 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | -1.491,57 E | -1.491,57 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte |
| ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 50 | 1312 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 5.364,40 P | 5.364,40 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| 51 | 1314 | PAD 26/2024-RH | 30/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | 608,00 P | 608,00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 26/2024 – RH. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 164 | | | | | 565.512,05 | 470.333,00 | | | |
| Total de estornos: 9 | | | | | -4.279,24 | -4.279,24 | | | |
| Total líquido: | | | | | 561.232,81 | 466.053,76 | | | |

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

Natal-RN, 31 de agosto de 2024

Manoel Egídio da Silva Júnior
Presidente
Coren-RN nº 44942 - ENF
423.417.284-72

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE
035.986.364-74