## COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1315	PEF 96/2024	05/09/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	24152	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SCAL № 24152, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONF				Stema incorf	PWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E
78	1306	PEF 91/2024	05/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.403,80 P	4.028,53 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
	PAGO A POOL RE EXECUÇÃO INDIF	cife empreendi Reta de mão de	imentos e ser\ Obra com ded	VIÇOS LTDA, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÓ VICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN,	ÔMICO-FINANCEIRO DO ( COMPETÊNCIA DE JANEI	CONTRATO 14/202 RO A ABRIL DE 20	22, contratação de sei 024, nota fiscal de ser	RVIÇOS CONTÍI VIÇO Nº 3745,	NUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.
28	1317	PAD 33/2018- ADM	05/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	321,98 P	308,23 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	5442	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	PAGO A RZ ENGE	NHARIA E MEDIC	cina do trabal	.HO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE I	MEDICINA E SEGURANÇA	DO TRABALHO, N	NOTA FISCAL Nº 5442, CC	NFORME PROC	ESSO № 81/2024 - FINANCEIRO.
803	1316	PEF 186/2024	05/09/2024	WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.180,00 P	1.180,00	NOTA FISCAL	405	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
	PAGO A WES IND	ÚSTRIA E COMÉ	RCIO LTDA, REF	ERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM MET.	AL RESINADO, MEDINDO	15 CM DE DIÂME	TRO, CONFORME NOTA F	ISCAL Nº 405,	PROCESSO Nº 186/2024 - FINANCEIRO.
881	1307	PEF 84/2024	06/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	81,37 P	81,37	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A JUSTIÇA Nº 84/2024.	FEDERAL DE PRI	MEIRO GRAU - F	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO N	Nº 0004378032024405), (	CONFORME MEMO	rando nº 48/2024-proj	UR-CHEFE (FL.	259) E GRU (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO
16	1334	PEF 38/2024	10/09/2024	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 ALEXAND	DRA MARA DE AQ	UINO FEITOSA S	SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE	FUNCIONA A SUBSEÇÃO	D DE PAU DOS FER	RROS/RN, COMPETÊNCIA	AGOSTO/2024,	CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.
73	1335	PEF 39/2024	10/09/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
	PAGO A ANDRÉA	PATRÍCIA GURGI	EL DANTAS SAN	tos, referente à locação de sala onde func	CIONA A SUBSEÇÃO DE O	CAICÓ/RN, COMPE	TÊNCIA AGOSTO/2024, C	ONFORME PRO	CESSO № 39/2024 - FINANCEIRO.
855	1340	PEF 108/2024	10/09/2024	ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA	6.225,00 P	6.225,00	NOTA FISCAL	303	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
	PAGO A ARKHAG	GELOS COMÉRCIO	O LTDA, REFERE	NTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, 250 RESMAS DE	PAPEL A4, ITEM 70 DA	ATA DE REGISTRO	DE PREÇOS Nº 21/2023,	NOTA FISCAL	Nº 303, CONFORME PROCESSO Nº 108/2024 - FINANCEIRO.
117	1333	PEF 49/2024	10/09/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	5217	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
	PAGO A AUDAZ S CONFORME PROC				rviço de segurança e	ELETRÔNICA E MO	NITORAMENTO PARA A S	ede do coren	I-RN, NOTA FISCAL № 5271, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1337	PEF 48/2024	10/09/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	5216	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
		SISTEMAS ELETRÓ 8/2024 - FINANCE		JRANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERV	/IÇOS DE SEGURANÇA	ELETRÔNICA PAF	ra a antiga sede do co	REN-RN, NOTA	FISCAL № 5216, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME
570	1327	PEF 132/2024	10/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84 P		JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A CLÁUDIO ECONÔMICO-FIN	O CEZÁRIO FERNA NANCEIRO Nº 132	Andes, referen /2024.	ITE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAD	ES DESENVOLVIDAS N	IO PERÍODO DE 2	1 A 22/02/2024, CONFOR	ME REQUISIÇÃO	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO
324	1331	PAD 09/2021- ADM	10/09/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	•	OTA FISCAL DE SERVIÇO	6884	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A IMPLAN PATRIMONIAL E	TA INFORMÁTICA ALMOXARIFADO,	LTDA, REFEREN NOTA FISCAL N	TE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS D 6884, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PR	DE SUPORTE, MANUTEI OCESSO Nº 95/2024 -	NÇÃO E HOSPEDA FINANCEIRO.	agem em datacenter do		
2	1326	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	294102100007 9559	<sup>3</sup> 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
		SA NACIONAL, RE ROCESSO Nº 67/2			OMINISTRATIVOS NO I	DIÁRIO OFICIAL I	DA UNIÃO, PARA A PUBLIC	CAÇÃO DO I ADI	TIVO DO CONTRATO Nº 08/2023, CONFORME MEMORANDO
2	1325	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	428,12 P	428,12	BOLETO BANCÁRIO	294102100007 9705	<sup>3</sup> 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
		SA NACIONAL, RE 5/2024/GAB, PROC		ITRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AI 24 - FINANCEIRO.	OMINISTRATIVOS NO I	DIÁRIO OFICIAL I	DA UNIÃO, PARA A PUBLIC	CAÇÃO DAS POR	TARIAS COREN-RN № 547 E 591/2024, CONFORME
2	1324	PAD 38/2023- ADM	10/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	778,40 P	778,40	BOLETO BANCÁRIO	294102100007 9716	<sup>3</sup> 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
		SA NACIONAL, RE ROCESSO Nº 67/2			OMINISTRATIVOS NO I	DIÁRIO OFICIAL I	DA UNIÃO, PARA A PUBLIC	CAÇÃO DA DECIS	SÃO COREN-RN № 110/2024, CONFORME MEMORANDO
33	1330	PEF 96/2024	10/09/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	24239	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
	PAGO A INCORP SERVIÇOS DE SU	TECHNOLOGY IN JPORTE TÉCNICO	FORMÁTICA LTD E MANUTENÇÃO	)A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRE O DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL № 24239, C	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA AGOSTO	S TÉCNICOS DE M D/2024, CONFORM	IANUTENÇÃO E SUPORTE ME PROCESSO № 96/2024	DOS MÓDULOS - FINANCEIRO.	LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE
447	1339	PEF 171/2024	10/09/2024	Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional Do Rio Grande do Norte	232,00 P	232,00	FATURA	913040	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
		ito Euvaldo loi 71/2024 - Financ		ONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CO	ntratação de serv	IÇOS DE AGENTE	DE INTEGRAÇÃO DE EST	AGIÁRIOS, FATU	JRA № 913040, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME
31	1329	PEF 87/2024	10/09/2024	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	718,96 P	639,88	NOTA FISCAL	265701	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
	PAGO A JOSÉ CÉ - FINANCEIRO.	SAR DOS SANTOS	S, REFERENTE À	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASS	AGEIROS PARA A SUBS	SEÇÃO DE MOSSO	DRÓ-RN, NOTA FISCAL Nº	265701, COMPE	ETÊNCIA AĞOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024
902	1332	PEF 84/2024	10/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	72,26 P	72,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A JUSTIÇA FINANCEIRO Nº		MEIRO GRAU - F	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº	0800704-78.2024.4.05	5.8401S), CONFOR	RME MEMORANDO Nº 61/2	2024-PROJUR-CH	HEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-
25	1328	PEF 94/2024	10/09/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	4.409,64 P	3.992,93	FATURA	3307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
	PAGO A PORTEN	TO CONSTRUÇÕE	S LTDA, REFERE	ENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA	Nº 3307, COMPETÊNC	IA AGOSTO/2024,	, CONFORME PROCESSO N	№ 94/2024 - FIN	IANCEIRO.
54	1336	PEF 66/2024	10/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	•	OTA FISCAL DE SERVIÇO	8374	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
		Z TECNOLOGIA LT 6/2024 - FINANCE		A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SIST	TEMA INTEGRADO DE I	Folha de Pagam	MENTO E FOLHA DE PONTO	O, NOTA FISCAL	Nº 8374, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	1322	PEF 12/2024	11/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JOSIVAN DE DIÁRIAS (FL.	I FELIX DA SILVA, 83), PROCESSO I	REFERENTE A 1 ECONÔMICO-FIN	L/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO NANCEIRO № 12/2024.	MUNICÍPIO DE SÃO B	BENTO DO TRAIRI	, PERCURSO (NATAL/SÃO	BENTO DO TRA	AIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO
919	1321	PEF 12/2024	11/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	145,00 P	145,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		I FELIX DA SILVA, IÔMICO-FINANCE			MUNICÍPIO DE PARAZ	ZINHO, PERCURSO	) (Natal/Parazinho/Na	TAL), NO DIA 1	1/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82),
934	1338	PEF 55/2024	11/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		ÉSAR SOUZA DO A NÔMICO-FINANCE		ENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇ	ÃO NO MUNICÍPIO DE	ASSU, PERCURSO	O (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), 1	NO DIA 10/09/2	024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 269);
917	1323	PEF 06/2024	11/09/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LUCIANA REQUISIÇÃO DE	A CLÁUDIA ARAÚJ DIÁRIAS (FL. 210	O LINS CORREI O), PROCESSO E	A, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALI CONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.	ização no município	o de são bento	DO TRAIRI, PERCURSO (	natal/são ben	NTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME
921	1320	PEF 16/2024	11/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				EIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISC NCEIRO Nº 16/2024.	alização no municí	ípio de Parazin	HO, PERCURSO (NATAL/PA	ARAZINHO/NAT	AL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
920	1319	PEF 10/2024	11/09/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		ALVES DO NASCI ECONÔMICO-FIN			O MUNICÍPIO DE PARA	AZINHO, PERCUR	SO (NATAL/PARAZINHO/N	IATAL), NO DIA	11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.
924	1358	PEF 02/2024	12/09/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		/SSA COSTA GON NÔMICO-FINANCE			) 26° CBCENF , PERCL	JRSO (CAICÓ/REC	CIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍ	ODO DE 15 A 1	9/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94);
933	1355	PEF 137/2024	12/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		DYEGO DE MORA NÔMICO-FINANCE		FERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26 4.	° CBCENF , PERCURSC	) (NATAL/RECIFE-	PE/NATAL), NO PERÍODO	DE 15 A 19/09	/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65);
923	1352	PEF 127/2024	12/09/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		TERESA BATISTA IÔMICO-FINANCE		FERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26 4.	° CBCENF , PERCURSC	) (NATAL/RECIFE-	PE/NATAL), NO PERÍODO	DE 15 A 19/09	/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75);
905	1357	PEF 03/2024	12/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		OO DE LIMA, REFE JANCEIRO N° 03/2		'2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCI	JRSO (MOSSORÓ/REC	IFE/MOSSORÓ), I	NO PERÍODO DE 15 A 19/	09/2024, CONF	ORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO
922	1354	PEF 08/2024	12/09/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		SCO MÁRCIO MAR NÔMICO-FINANCE			26° CBCENF , PERCUI	RSO (NATAL/REC	IFE-PE/NATAL), NO PERÍO	DO DE 15 A 19	/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46);
794	1429	PEF 205/2024	12/09/2024	GENTE SEGURADORA S. A.	2.355,47 P	2.189,41	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
	PAGO A GENTE S 05/08/2026, COM	SEGURADORA S. <i>A</i> NFORME PROCESS	A., REFERENTE À 50 Nº 205/2024	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONO - FINANCEIRO.	OS PRECISION 1.3, PL	ACA RQE2E83, M	ODELO 2023/2024, PRAZC	DE 24 MESES,	APOLICE Nº 01310135590, VIGÊNCIA 05/08/2024 Á

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	1351	PEF 24/2024	12/09/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.610,00 P	2.610,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JOSÉ RO -FINANCEIRO Nº		RENTE A 4 E 1/2	2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCU	rso (natal/recife-p	PE/NATAL), NO PE	ERÍODO DE 15 A 19/09/20	24, CONFORME	E REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO
915	1353	PEF 25/2024	12/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00 P	2.610,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		EGÍDIO DA SILVA IÔMICO-FINANCE		RENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º (	CBCENF , PERCURSO (I	NATAL/RECIFE-PI	E/NATAL), NO PERÍODO DI	E 15 A 19/09/2	024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125);
914	1350	PEF 26/2024	12/09/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		(son gonzaga d Iômico-finance:		ENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CE	BCENF , PERCURSO (NA	ATAL/RECIFE-PE/	NATAL), NO PERÍODO DE	15 A 19/09/202	24, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386);
55	1345	PEF 33/2024	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	221,39 P	221,39 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	2321873	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	VALOR COMPLEM FINANCEIRO.	ientar pago a p	RIME CONSULT	ORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE	À AQUISIÇÃO DE COM	IBUSTÍVEL, COMI	PETÊNCIA JUNHO/2024, N	OTA FISCAL DE	SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 -
913	1356	PEF 74/2024	12/09/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		ACHADO DE AGU ECONÔMICO-FINA			AR DO 26º CBCENF , P	ercurso (natai	_/RECIFE-PE/NATAL), NO F	PERÍODO DE 15	5 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.
952	1377	PEF 203/2024	13/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00 P	696,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A ALDEISE CONFORME REQ	DE ASSIS COSTA JISIÇÃO DE DIÁR	, REFERENTE A IAS (FL. 02); PR	1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 203/2024.	TESOUREIROS E ÁREA	AS FINANCEIRAS	NO 26º CBCENF, PERCUR	so (natal/red	CIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024,
963	1366	PEF 145/2024	13/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A CLÁUDIO PERCURSO (NATA	) CEZÁRIO FERNA AL/RECIFE-PE/NA	NDES, REFEREN TAL), NO PERÍO	ITE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDAD DO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE	DES DIRECIONADAS À DIÁRIAS (FL. 13); PRO	ocesso econôm	ICO-FINANCEIRO Nº 145/	FERMAGEM NC 2024.	ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF ,
941	1394	PEF 64/2024	13/09/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68 P	3.157,68 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A DINARA ECONÔMICO-FIN	TERESA BATISTA ANCEIRO Nº 64/2	DE MOURA, REI 2024.	FERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV	VIDADES DESENVOLVI	DAS NO PERÍODO		NFORME REQU	JISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO
910	1348	PEF 147/2024	13/09/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		A SANTOS ROCHA IÔMICO-FINANCE		erente a 4 e 1/2 diárias, para participar do 26º 4.	CBCENF , PERCURSO	(NATAL/RECIFE-F	PE/NATAL), NO PERÍODO D	DE 15 A 19/09/2	2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13);
967	1375	PEF 28/2024	13/09/2024	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00 P	696,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A ERICA LO DE 17 A 18/09/2	OUISE DE SOUZA 024, CONFORME F	FERNANDES BE REQUISIÇÃO DE	ZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIP. DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEI	ar da solenidade d Ro nº 28/2024.	E ENTREGA DO F	PRÊMIO ANNA NERY, DURA	ANTE O 26º CB	CENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO
958	1364	PEF 198/2024	13/09/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A FLÁVIO PERCURSO (NATA	MEDEIROS GUIMA AL/RECIFE-PE/NA	ARÃES, REFEREN TAL), NO PERÍO	ITE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDAD DO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE	DES DIRECIONADAS À DIÁRIAS (FL. 02); PRO	CONSCIENTIZAÇ OCESSO ECONÔM	ÃO E ASSISTÊNCIA DE EN ICO-FINANCEIRO Nº 198/	FERMAGEM NO 2024.	
953	1362	PEF 197/2024	13/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A FRANCIS CBCENF , PERCU	CO JALISSON DE RSO (NATAL/RECI	ALMEIDA E SIL\ FE-PE/NATAL), I	VA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVE NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUIS	ER ATIVIDADES DIREC SIÇÃO DE DIÁRIAS (FL	IONADAS À CON 02); PROCESSO	SCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊ DECONÔMICO-FINANCEIR	NCIA DE ENFE O Nº 197/2024	RMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1367	PEF 200/2024	13/09/2024	GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A GLÁUCI PERCURSO (NAT	A VIANA DOS SAN AL/RECIFE-PE/NA	ITOS, REFERENT TAL), NO PERÍO	E A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE I	S DIRECIONADAS À C DIÁRIAS (FL. 02); PRO	ONSCIENTIZAÇÃO OCESSO ECONÔM	O E ASSISTÊNCIA DE ENFI ICO-FINANCEIRO Nº 200/	ERMAGEM NO 1 2024.	estande do Coren-RN, durante o 26º CBCENF ,
925	1370	PEF 135/2024	13/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		RAÍSSA FERREIRA NÔMICO-FINANCE		ERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º 4.	CBCENF , PERCURSO	(NATAL/RECIFE-I	PE/NATAL), NO PERÍODO I	DE 15 A 19/09/	/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25);
929	1381	PEF 125/2024	13/09/2024	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		TAL DA SILVA, RE NANCEIRO Nº 125		1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERC	Curso (Natal/Recif	E-PE/NATAL), NO	PERÍODO DE 15 A 19/09/	2024, CONFOR	ME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO
956	1365	PEF 199/2024	13/09/2024	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A JOAS SI (NATAL/RECIFE-	LVA DA COSTA, RI PE/NATAL), NO PE	EFERENTE A 4 E ERÍODO DE 15 A	1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIREC 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL	cionadas à conscie 02); processo ecc	ONÔMICO-FINANC	CEIRO Nº 199/2024.	em no estand	DE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO
900	1395	PEF 63/2024	13/09/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.947,10 P	3.947,10 AU	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A JOSÉ RO FINANCEIRO Nº		RENTE A 15 AU	XÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVO	OLVIDAS NO PERÍODO	01 A 29/08/2024	1, CONFORME REQUISIÇÃ	O DE AUXÍLIO	representação (fl. 198), processo econômico-
960	1373	PEF 12/2024	13/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A JOSIVAI ECONÔMICO-FII	N FELIX DA SILVA, NANCEIRO Nº 12/2	, referente a 4 2024.	4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PE	ercurso (natal/rec	CIFE-PE/NATAL), N	NO PERÍODO DE 15 A 19/0	09/2024, CONF	orme requisição de Diárias (fl. 97); processo
957	1368	PEF 202/2024	13/09/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A JUCIELL PERCURSO (NAT	Y FERREIRA DA F AL/RECIFE-PE/NA	ONSECA, REFER TAL), NO PERÍO	ENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDA DO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE I	ADES DIRECIONADAS DIÁRIAS (FL. 02); PRO	À CONSCIENTIZA OCESSO ECONÔM	AÇÃO E ASSISTÊNCIA DE E ICO-FINANCEIRO Nº 202/	Enfermagem i 2024.	NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF ,
926	1360	PEF 196/2024	13/09/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00 SU	JPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A KAREN ECONÔMICO-FII	VALÉSSIA DA SILV NANCEIRO Nº 196	/A, REFERENTE / //2024.	A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF ,	, PERCURSO (NATAL/I	RECIFE-PE/NATAL	), NO PERÍODO DE 15 A 1	.9/09/2024, CO	NFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO
927	1363	PEF 195/2024	13/09/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A KATIUC ATIVIDADE INSE	ia Roseli silva i Erida no 26º cbo	DE CARVALHO, F CENF , PERCURS	REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3 O (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19	O BOOTCAMP HEALTH 0/09/2024, CONFORM	HTECH: INOVAÇÃO E REQUISIÇÃO DI	O E EMPREENDEDORISMO E DIÁRIAS (FL. 02); PROC	PARA TRANSF ESSO ECONÔM	FORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, IICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.
930	1346	PEF 100/2024	13/09/2024	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A KLÉGIA DE DIÁRIAS (FL	FERNANDES GALI . 69); PROCESSO I	iza de oliveir <i>i</i> Econômico-fii	A, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO NANCEIRO Nº 100/2024.	O 26º CBCENF , PERC	CURSO (PAU DOS	FERROS/RECIFE-PE/PAU [	OOS FERROS),	NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO
912	1371	PEF 146/2024	13/09/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.088,00 P	2.088,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		A LAYANE DE LIRA NÔMICO-FINANCE		RENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CI 4.	BCENF , PERCURSO (	NATAL/RECIFE-PE	:/NATAL), NO PERÍODO DE	E 15 A 19/09/20	024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35);
950	1378	PEF 204/2024	13/09/2024	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00 P	696,00 AL	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LEONAF CONFORME REC	RDO GOMES PEDR JUISIÇÃO DE DIÁF	OSA, REFERENT RIAS (FL. 02); PF	E A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.	DE TESOUREIROS E	áreas financeif	ras no 26º CBCENF, Pero	Curso (natal,	/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024,

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
962	1382	PEF 06/2024	13/09/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	2.088,00 P	2.088,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A LUCIANA PROCESSO ECON				O 26º CBCENF, PERCU	RSO (NATAL/REG	CIFE-PE/NATAL), NO PERÍC	DO DE 15 A 19	9/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219);
964	1380	PEF 52/2024	13/09/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00 P	2.610,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				ERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CEIRO Nº 52/2024.	CBCENF , PERCURSO	•		VOS), NO PER	ÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
897	1389	PEF 47/2024	13/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78 AU	ITORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		EGÍDIO DA SILVA ANCEIRO Nº 47/2		RENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIC	DADES DESENVOLVIDA	S NO PERÍODO		ME REQUISIÇÃ	o de auxílio representação (fl. 297), processo
907	1372	PEF 194/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00 P	2.610,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		ANESSA NOGUEIF ANCEIRO Nº 194/		A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF	, PERCURSO (NATAL/F	RECIFE-PE/NATA	L), NO PERÍODO DE 15 A 1	.9/09/2024, CC	NFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO
942	1388	PEF 56/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84 P	657,84 AU	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A MARIA V ECONÔMICO-FIN			A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES D	esenvolvidas no pe			EQUISIÇÃO DE	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO
961	1383	PEF 16/2024	13/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.088,00 P	2.088,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		A SOUSA TAVARES ECONÔMICO-FIN			R DO 26º CBCENF, PER	, ,	. ,,	RÍODO DE 15 A	19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.
937	1387	PEF 54/2024	13/09/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84 P	657,84 AU	JTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		VLADÍVIA FREITA ANCEIRO Nº 54/2		ERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVI	DADES DESENVOLVIDA			RME REQUISIÇ	ÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO
906	1347	PEF 192/2024	13/09/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	2.088,00 P	2.088,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A NOELMA CBCENF , PERCU	araújo pereira RSO (natal/reci	A, LIQUIDAÇÃO IFE-PE/NATAL), N	1336 DO EMPENHO 906, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZA NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUIS	ÇÃO DE DIÁRIA REF. A SIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.	A VALOR EMPEN 02); PROCESSO	HADO A NOELMA ARAÚJO ) ECONÔMICO-FINANCEIRO	PEREIRA, REFE D N° 192/2024	RENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º
908	1359	PEF 193/2024	13/09/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00 P	2.610,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A OZILEIA DIÁRIAS (FL. 02)	JUVÊNCIO DA CÂ ; PROCESSO ECO	MARA DANTAS, NÔMICO-FINAN	REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CEIRO Nº 193/2024.	26° CBCENF , PERCUR	SO (GOIANINHA	A-RN/RECIFE-PE/GOIANINH	ia-rn), no pei	RÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
955	1361	PEF 201/2024	13/09/2024	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00 P	1.624,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
	PAGO A PRISCILA CBCENF , PERCU	A FERNANDES ME RSO (NATAL/RECI	IRELES CÂMARA [FE-PE/NATAL), N	, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUIS	ATIVIDADES DIRECIO SIÇÃO DE DIÁRIAS (FL.	NADAS À CONSO 02); PROCESSO	CIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNO D ECONÔMICO-FINANCEIRO	CIA DE ENFERN D N° 201/2024.	1AGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º
931	1376	PEF 09/2024	13/09/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00 P	2.610,00 Al	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		DE TARSO ALVES I IÔMICO-FINANCE		NTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CB	CENF , PERCURSO (NA	TAL/RECIFE-PE/	'NATAL), NO PERÍODO DE 1	15 A 19/09/202	4, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74);
965	1400	PEF 84/2024	13/09/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A SUPERIO	R TRIBUNAL DE :	JUSTIÇA, REFER	ENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO	) Nº 65/2024-PROJUR <i>A</i>	DOR-GERALCHE	EFE (FL. 277) E GUIA DE RE	COLHIMENTO	(FL. 278); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
909	1374	PEF 05/2024	13/09/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A TACILA ( ECONÔMICO-FIN			e a 4 e 1/2 diárias, para participar do 26º cbcen	IF , PERCURSO (NATAL	./RECIFE-PE/NAT	AL), NO PERÍODO DE 15	A 19/09/2024,	CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO
911	1369	PEF 183/2024	13/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A VALKÍRIA PROCESSO ECON			RENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º ( 4.	CBCENF , PERCURSO (I	NATAL/RECIFE-P	E/NATAL), NO PERÍODO	DE 15 A 19/09/2	2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18);
932	1379	PEF 18/2024	13/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00 P	2.610,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				RENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CI NCEIRO Nº 18/2024.	BCENF , PERCURSO (P	ENDÊNCIAS-RN/	RECIFE-PE/PENDÊNCIAS	·RN), NO PERÍO	DO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
928	1349	PEF 102/2024	13/09/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.088,00 P	2.088,00 Al	JTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICI CEIRO Nº 102/2024.	PAR DO 26º CBCENF ,				ODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE
935	1384	PEF 161/2024	16/09/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	1.578,78 P	1.578,78 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A ALEXSAN ECONÔMICO-FIN			FERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVI	idades desenvolvid	AS NO PERÍODO	0 01 A 26/08/2024, CONF	ORME REQUISION	ÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO
945	1390	PEF 78/2024	16/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A ARTHUR ECONÔMICO-FIN			FERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIV	IDADES DESENVOLVII				JISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO
892	1386	PEF 79/2024	16/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A ETEVALE FINANCEIRO Nº		ERENTE A 2 AUX	ÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVO	LVIDAS NO PERÍODO I	DE 01 A 31/08/2	024, CONFORME REQUIS	ição de auxíli	IO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-
939	1393	PEF 70/2024	16/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26 P	526,26 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A FRANCIS PROCESSO ECON	CO JALISSON DE IÔMICO-FINANCE	ALMEIDA E SIL' IRO Nº 70/2024	/A, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS	ATIVIDADES DESENV	OLVIDAS NO PE	RÍODO DE 01 A 28/08/20	24, CONFORME	REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42),
944	1391	PEF 71/2024	16/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.069,92 P	3.069,92 <sup>AU</sup>	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A HERIKA ECONÔMICO-FIN			ERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVI	IDADES DESENVOLVID			NFORME REQU	ISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO
2	1401	PEF 67/2024	16/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	294102100007 2251	74 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				ITRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADI 2024 - FINANCEIRO.	MINISTRATIVOS NO DI	IÁRIO OFICIAL [	DA UNIÃO, PARA A PUBLI		RATO I ADITIVO DO CONTARTO № 11/2022, CONFORME
894	1392	PEF 41/2024	16/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A JOSIVAN FINANCEIRO Nº		REFERENTE A 7	AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESE	ENVOLVIDAS NO PERÍO				LIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-
943	1385	PEF 85/2024	16/09/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	219,28 P	219,28 <sup>AU</sup>	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KAREN V ECONÔMICO FIN			A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DE	SENVOLVIDAS NO PER	RÍODO DE 09 A 2	. , .	requisição de	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1396	PEF 53/2024	16/09/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.455,88 P	2.455,88 <sup>AU</sup>	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		A ROSELI SILVA D IANCEIRO Nº 53/2		FERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS A	TIVIDADES DESENVOLV		,	ORME REQUIS	IÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO
938	1398	PEF 58/2024	16/09/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26 <sup>AU</sup>	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		FRANCISCA DA S IANCEIRO Nº 58/2		TE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAD	es desenvolvidas no		,	E REQUISIÇÃO	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO
898	1399	PEF 69/2024	16/09/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42 P	175,42 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A PAULA R FINANCEIRO Nº		RTE MELO, REFE	RENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIC	ADES DESENVOLVIDAS		,	ÇÃO DE AUXÍLIO	O REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-
893	1397	PEF 42/2024	16/09/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10 P	877,10 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A RAFAELL ECONÔMICO-FIN			NTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	ADES DESENVOLVIDAS N	NO PERÍODO 06 A	A 30/08/2024, CONFORME	REQUISIÇÃO D	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO
94	1461	PEF 31/2024	20/09/2024	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
	PAGO AO BANCO	DO BRASIL S/A,	REFERENTE À D	DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/20	24, CONFORME PROCES	SSO Nº 31/2024 -	- FINANCEIRO.		
11	1438	PAD 05/2024- RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.313,46 P	16.313,46 G	UIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMENT	TO DO FUNDO D	DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FC	LHA DE PAGAMENTO D	A COMPETÊNCIA	08/2024, CONFORME PRO	CESSO Nº 05/2	2024 – RH.
11	1439	PAD 05/2024- RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.637,34 P	2.637,34 G	UIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMENT	TO DO FUNDO D	DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS S/ FÉ	RIAS DA COMPETÊNCIA	08/2024, CONFO	PRME PROCESSO Nº 06/20	24 – RH.	
18	1410	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55		202409154859	Esgoto, Eriergia Eletrica, Gas e Outros.
	PAGO A COMPAN 23/2024 - FINAN		ESGOTOS DO R	IO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE I	FORNECIMENTO DE ÁGL	JA E COLETA DE I	ESGOTOS, CONFORME FAT	TURA Nº 20240	9154859, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº
18	1409	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	202409110157 4	6 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN 23/2024 - FINAN		ESGOTOS DO R	IO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE I	fornecimento de águ	JA E COLETA DE I	ESGOTOS, CONFORME FAT	Tura nº 20240	911015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº
17	1406	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	304,27 P	288,39 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	123161641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN 72/2024 - FINAN		a do Rio Grand	DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE E	ENERGEIA ELÉTRICA, NA	A SUBSEÇÃO DE C	CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 1	23161641, COM	IPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO №
17	1408	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	306,43 P	289,41 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	122989665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN Nº 72/2024 - FIN		a do rio grand	DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE E	ENERGEIA ELÉTRICA, NA	A SUBSEÇÃO DE F	PAU DOS FERROS, NOTA F	ISCAL Nº 1242:	16657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO
17	1404	PAD 35/2022- ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	107,87 P	102,26 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	124216657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN 72/2024 - FINAN		a do Rio Grand	DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE E	ENERGEIA ELÉTRICA, NA	A ANTIGA SEDE D	O COREN-RN, NOTA FISC	AL Nº 12421665	57, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº

	N. D. I					V 1 1		N/	
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto		Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e
17	1407	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	235,87 P	•	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1122910862	Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN 72/2024 - FINAN		A DO RIO GRAND	DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE	ENERGEIA ELÉTRICA, NA	a subseção de	E MOSSORÓ, NOTA FISCAL N	° 1122910862,	COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº
17	1405	PAD 35/2022- ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.880,72 P	•	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	123083396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	PAGO A COMPAN - FINANCEIRO.	IHIA ENERGÉTICA	A DO RIO GRANE	DE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE	: ENERGEIA ELÉTRICA, NA	A SEDE DO COR	EN-RN, NOTA FISCAL Nº 12	3083396, COMF	PETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO № 72/2024
578	1422	PEF 188/2024	20/09/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	2.599,00 P	2.547,02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	61	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
	PAGO A E R AGO	STINHO TECHNO	LOGY, REFEREN	TE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NO	)TA FISCAL DE SERVIÇO I	Nº 61, CONFORI	ME PROCESSO Nº 188/2024	- FINANCEIRO.	
603	1421	PEF 188/2024	20/09/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	2.660,00 P	2.660,00	NOTA FISCAL	028	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
	PAGO A E R AGO	STINHO TECHNO	LOGY, REFEREN	TE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL I	Nº 028, CONFORME PROC	CESSO Nº 188/2	024 - FINANCEIRO.		
24	1414	PEF 75/2024	20/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.332,24 P	4.130,79	FATURA	110697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
	PAGO A EMPRES	A BRASILEIRA DE	CORREIOS E TE	ELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	OS POSTAIS, FATURA Nº	110697, COMP	ETÊNCIA AGOSTO/2024, CO	NFORME O PRO	CESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.
978	1413	PEF 84/2024	20/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	855,00 P	855,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A JUSTIÇA	A FEDERAL DE PR	imeiro grau - I	RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME	MEMORANDO Nº 19/202			ROCESSO ECON	NÔMICO-FINANCEIRO № 84/2024.
899	1412	PEF 191/2024	20/09/2024	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84 P		AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A MARIA I 02), PROCESSO	ZABEL BARBOSA ECONÔMICO-FINA	PAULINO DE SO ANCEIRO Nº 191	UZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESI /2024.	ENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	ADES DESENVOL	VIDAS NO PERÍODO DE 22	4 23/07/2024, (	CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL.
12	1447	PAD 06/2024- RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	329,67 P	329,67	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	VALOR REFEREN	ITE AO PAGAMEN	TO DO PIS S/ FÉ	RIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PRO	CESSO Nº 06/2024 - RH.				
12	1446	PAD 06/2024- RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.039,20 P	2.039,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
	VALOR REFEREN	TE AO PAGAMEN	TO DO PIS S/ FC	DLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024,	CONFORME PROCESSO N	o 06/2024 – RH			
13	1444	PAD 06/2024- RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.923,03 P	6.923,03	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SC	OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS,	COMPETÊNCIA 08/2024,	CONFORME PRO	OCESSO Nº 06/2024 - RH.		
13	1443	PAD 06/2024- RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.823,26 P	42.823,26	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SO	OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA I	DE PAGAMENTO DA COMF	PETÊNCIA 08/20	24, CONFORME PROCESSO	Nº 06/2024 – R	н.
14	1445	PAD 06/2024- RH	20/09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	139,61 P	139,61	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
	RECOLHIDO AO	MINISTÉRIO DA F	PREVIDÊNCIA SC	OCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTA	ÇÃO DE SERVIÇOS DE TE	RCEIROS DA CC	OMPETÊNCIA 08/2024, CONF	ORME PROCES	SO Nº 06/2024 – RH.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1416	PEF 92/2024	20/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.000,00 P	3.407,80 NO	OTA FISCAL DE SERVIÇO	3763	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
	PAGO A POOL R OBRA COM DED	ECIFE EMPREEND: ICAÇÃO EXCLUSIV	IMENTOS E SER' /A, PARA A SEDE	VIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERV DO COREN-RN, COMPETÊNCIA JULHO/2024, NOTA	/IÇOS CONTÍNUOS DE AF • FISCAL DE SERVIÇO Nº	POIO ADMINISTRA 3763, PROCESSO	ATIVO (2 AUXILIARES ADM Nº 92/2024 - FINANCEIRO	IINISTRATIVOS ).	S), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE
78	1420	PEF 91/2024	20/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,02 P	9.638,51	NOTA FISCAL	3762	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
				VIÇOS LTDA,  REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SER IO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 3762, CONFO				EXECUÇÃO IN	IDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,
55	1415	PEF 33/2024	20/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.405,70 P	3.363,04 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	2439427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	PAGO A PRIME (	CONSULTORIA E A	ASSESSORIA EMF	PRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COM	MBUSTÍVEL, COMPETÊNC	CIA AGOSTO/2024	, NOTA FISCAL DE SERVIÇ	O Nº 2439427,	, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.
680	1403	PEF 121/2024	20/09/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,53	NOTA FISCAL	9272	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
	PAGO A RAQUEL	. OLIVEIRA DA SIL	LVA, REFERENTE	À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E S	Subseções do Coren-R	RN, NOTA FISCAL	Nº 9272, COMPETÊNCIA A	GOSTO/2024,	CONFORME PROCESSO № 121/2024 - FFINANCEIRO.
680	1402	PAD 17/2022- ADM	20/09/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	444,00 P	434,23 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	9271	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
	PAGO A RAQUEL	. OLIVEIRA DA SIL	LVA, REFERENTE	À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E S	Subseções do coren-r	RN, NOTA FISCAL	Nº 9271, COPETÊNCIA AGG	OSTO/2024, CO	DNFORME PROCESSO № 121/2024 - FINANCEIRO.
28	1424	PEF 81/2024	20/09/2024	rz engenharia e medicina do trabalho Eireli	650,00 P	622,44 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	5522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	PAGO A RZ ENG	ENHARIA E MEDIO	CINA DO TRABAL	.HO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE N	MEDICINA E SEGURANÇA	DO TRABALHO, N	NOTA FISCAL Nº 5522, CON	NFORME PROC	esso nº 81/2024 - Financeiro.
28	1423	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	15.280,72 P	14.632,82 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	5487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	PAGO A RZ ENG	ENHARIA E MEDIO	CINA DO TRABAL	.HO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE N	MEDICINA E SEGURANÇA	DO TRABALHO, N	NOTA FISCAL Nº 5487, COM	NFORME PROC	ESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.
28	1425	PEF 81/2024	20/09/2024	rz engenharia e medicina do trabalho Eireli	102,22 P	97,89 NO	TA FISCAL DE SERVIÇO	5541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
	PAGO A RZ ENG	ENHARIA E MEDIO	CINA DO TRABAL	.HO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE N	MEDICINA E SEGURANÇA	DO TRABALHO, N	NOTA FISCAL Nº 5541, CON	NFORME PROC	ESSO № 81/2024 – FINANCEIRO.
15	1418	PEF 73/2024	20/09/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5290202992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
	PAGO A TIM S.A	., REFERENTE À C	Contratação d	DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA FATURA	Nº 5290202992, COMPE	TÊNCIA AGOSTO/	2024, CONFORME PRCESSO	O Nº 73/2024	- FINANCEIRO.
968	1419	PEF 73/2024	20/09/2024	TIM S.A.	5,61 P	5,08	FATURA	5290202992	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
	PAGO A TIM S.A DÍVIDA (FL. 205	., REFERENTE A S ) E PARECER Nº 0	erviço de teli 14/2020/Procur	EFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPI ADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINAN	ETÊNCIA AGOSTO/2024, ICEIRO Nº 73/2024.			4/ASSESSORIA	FINANCEIRA (FL. 204), TERMO DE RECONHECIMENTO DE
864	1417	PEF 163/2024	20/09/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12 P	877,12 AU	TORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		1achado de agu Nômico-Finance		ERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, 4.	PELAS ATIVIDADES DESE	envolvidas no p	PERÍODO 01 A 31/07/2024,	CONFORME R	EQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45),
122	1411	PEF 160/2024	20/09/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	•	TA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
		STRATÉGICA LTD SSO Nº 160/2024		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO	DE SISTEMA PARA AUTO	)MATIZAÇÃO DE A	TENDIMENTO VIA APLICA	TIVO, COMPET	ÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL №

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1432	PEF 62/2024	24/09/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	877,10 P	877,10 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A FLÁVIO N ECONÔMICO-FIN	MEDEIROS GUIMA ANCEIRO Nº 62/2	ARÃES, REFEREN 2024.	ITE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAI	DES DESENVOLVIDAS NO	O PERÍODO 01 A		REQUISIÇÃO D	E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO
959	1430	PEF 37/2024	24/09/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24 <sup>Al</sup>	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A FRANCIS ECONÔMICO-FIN			REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS	ATIVIDADES DESENVOL	VIDAS NO PERÍO		NFORME REQUI	SIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO
936	1431	PEF 57/2024	24/09/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A HAYWSA FINANCEIRO Nº :		RA, REFERENTE	A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES	DESENVOLVIDAS NO PE	RÍODO 02 A 30,		QUISIÇÃO DE AL	JXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-
2	1437	PEF 67/2024	24/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO BANCÁRIO	294102100074 251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
	PAGO A IMPRENS MEMORANDO Nº	SA NACIONAL, REI 37/2024-GAB, PR	FERENTE À CON ROCESSO Nº 67/	ITRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS A 2024 - FINANCEIRO	ODMINISTRATIVOS NO D			AÇÃO DO EXTRA	TO II ADITIVO DO CONTRATO № 11/2022, CONFORME
896	1436	PEF 44/2024	24/09/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.227,94 P	1.227,94 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A KARLA K ECONÔMICO-FIN			NTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDA	ades desenvolvidas n		A 30/08/2024, CONFORM	,	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO
895	1433	PEF 51/2024	24/09/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A NADJACK ECONÔMICO-FIN			ente a 6 auxílios representação, pelas ativid.	ADES DESENVOLVIDAS I		A 30/08/2024, CONFORM	,	DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO
891	1434	PEF 46/2024	24/09/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	1.227,94 P	1.227,94 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A NERO FR ECONÔMICO FIN	ANCISCO DA SILV ANCEIRO Nº 46/2	VA, REFERENTE 2024.	A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES	DESENVOLVIDAS NO PE		A 29/08/2024, CONFORME		E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO
901	1435	PEF 40/2024	24/09/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04 P	2.105,04 Al	UTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
	PAGO A SANDRA ECONÔMICO-FIN			E A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDAD	DES DESENVOLVIDAS NO	PERÍODO 01 A		requisição de	E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO
970	1448	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.275,50 P	1.049,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR LIQUIDAD	OO A ALDEISE DE	ASSIS COSTA, F	REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 13	1/10/2024, CONFORME F	PROCESSO Nº 2	8/2024 - RH.		
971	1449	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	425,17 P	425,17	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A A	LDEISE DE ASSIS	COSTA, REFER	ENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO	DE 07 A 11/10/2024, C	ONFORME PROC	CESSO Nº 28/2024 - RH.		
947	1426	PEF 80/2024	25/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	•	UTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A ARTHUR JETONS (FL. 674)	DYEGO DE MORA E ATA (FL. 676);	AIS TORRES, REF PROCESSO ECC	FERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª RE DNÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.	EUNIÃO ORDINÁRIA DEL	IBERATIVA DA I	i câmara de Ética, Real	LIZADA EM 20/0	8/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
972	1450	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO	1.035,66 P	957,99	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A B	ARTIRA NOGUEIF	RA LEITE CARVA	LHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 1	14 A 25/10/2024, CONFO	RME PROCESSO	O Nº 28/2024 - RH.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1442	PEF 03/2024	25/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	,	utorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
	PAGO A ETEVALE 27/09/2024, CON	OO DE LIMA, REFE NFORME REQUISION	ERENTE A 3 E 1/ ÇÃO DE DIÁRIA	2 DIÁRIAS, PERCURSO MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ, (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº	, para participar da ( 03/2024.	503ª REUNIÃO C	ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA	reunião ori	DINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A
948	1427	PEF 80/2024	25/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10 A	utorização de Jetons		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
	PAGO A HERIKA JETONS (FL. 674	RAÍSSA FERREIRA ) E ATA (FL. 676);	A DA SILVA, REF PROCESSO ECC	ERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REI DNÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.	união ordinária deli	iberativa da i	CÂMARA DE ÉTICA, REALIZ	ADA EM 20/08	/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
973	1454	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	4.294,87 P	3.385,79	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR LIQUIDAL	OO A JANISELHO	DAS NEVES SOU	IZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31	I/10 A 14/11/2024, CON	FORME PROCES	SO Nº 28/2024 - RH.		
980	1455	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	2.863,25 P	2.863,25	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
	VALOR PAGO A J	aniselho das n	EVES SOUZA, RI	EFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO	DE 21 A 30/10/2024, CO	ONFORME PROC	ESSO Nº 28/2024 - RH.		
949	1428	PEF 80/2024	25/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10 A	UTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				. JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORD NANCEIRO Nº 80/2024.	inária deliberativa	da i câmara di	E ÉTICA, REALIZADA EM 20,	/08/2024, CON	FORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL.
983	1440	PEF 55/2024	25/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		ÉSAR SOUZA DO A IÔMICO-FINANCE			ÇÃO NO MUNICÍPIO DE	BODÓ, PERCUR	SO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ),	NO DIA 17/09/	2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285);
984	1441	PEF 55/2024	25/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
	PAGO A JÚLIO CI PROCESSO ECON	ÉSAR SOUZA DO A IÔMICO-FINANCE	AMARAL, REFERI IRO Nº 55/2024	ENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZA	ÇÃO NO MUNICÍPIO DE	ITAJÁ, PERCUR	so (Caicó/Itajá/Caicó), n	NO DIA 19/09/2	2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287);
974	1456	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	2.408,22 P	1.890,31	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A N	MARIA DA CONCE	ição augusta	FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA	O PERÍODO DE 07 A 21	/10/2024, CONF	FORME PROCESSO Nº 28/20	24 - RH.	
975	1457	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.791,99 P	1.350,34	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A N	noelma araújo i	PEREIRA, REFER	ENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/10 A 13/	11/2024, CONFORME PR	OCESSO Nº 28/2	2024 - RH.		
976	1458	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	9.248,95 P	5.603,91	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
	VALOR PAGO A \	/ALKÍRIA MARTIN	S COSTA TORRE	S, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/	10 A 01/11/2024, CONF	ORME PROCESS	O Nº 28/2024 - RH.		
977	1459	PAD 28/2024- RH	25/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	4.867,87 P	4.867,87	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
	VALOR PAGO A \	/ALKÍRIA MARTIN	S COSTA TORRE	ES, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRI	IAS (1/3), PARA O PERÍO	DDO AQUISITIVO	) 2023/2024, CONFORME PI	ROCESSO Nº 2	8/2024 - RH.
110	1463	PEF 30/2024	27/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,50 P	212,50	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
	PAGO A CAIXA E	CONÔMICA FEDER	RAL - CEF, REFE	RENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊI	NCIA 09/2024, CONFOR	ME PROCESSO N	o 30/2024 – FINANCEIRO.		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1451	PEF 84/2024	27/09/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	180,00 P	180,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO № 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO № 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO № 84/2024.								
986	1452	PEF 18/2024	27/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435.00 P	435.00 A	UTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
300		-,	,, -		,	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	NDÊNCIAS/NAT	
	PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO NEP, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 223); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.								
93	1460	PEF 31/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	4.438,00 P	4.438,00	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 09/2024, CONFORME PROCESSO № 31/2024 – FINANCEIRO.								
94	1462	PEF 31/2024	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO № 31/2024 – FINANCEIRO.								
1008	1453	PEF 35/2024	30/09/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	109712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
	PAGO A CONDON	MÍNIO OÁSIS CEN	ITER, REFERENT	TE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOS	SORÓ-RN, FATURA Nº 1	.09712 COMPETÊN	NCIA 09/2024, CONFORME	PROCESSO EC	ONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 105).
3	1467	PEF 01/2024	30/09/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.999,01 P	110.999,01	COMPROVANTE DE		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o
	PAGO A CONSELI FINANCEIRO.	HO FEDERAL DE I	ENFERMAGEM -	COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-P	ARTE, EQUIVALENTE A 2	25% DA RECEITA	TRANSFERÊNCIA ARRECADADA PELO COREN	N-RN, COMPET	COFEN - Cota-Parte (1/4) ÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO № 01/2024-
4	1505	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	194.009,94 P	123.841,81	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
	PAGO AO CONSE	LHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEN	M DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGAD	OS PÚBLICOS DO COREI	N-RN, COMPETÊN	CIA 09/2024, CONFORME F	PROCESSO Nº 2	29/2024 – RH.
5	1506	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.070,94 P	10.070,94	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
	PAGO AO CONSE	LHO REGIONAL D	DE ENFERMAGEN	M DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERC	CÍCIO DE CARGOS E FUN	IÇÕES DOS EMPRE	EGADOS PÚBLICOS DO COP	REN-RN, COMP	ETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 09/2024 - RH.
7	1507	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	14.621,48 P	14.621,48	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
	PAGO AO CONSE	LHO REGIONAL [	DE ENFERMAGEN	M DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIF	ICAÇÃO DOS EMPREGAD	OOS PÚBLICOS DO	COREN-RN, COMPETÊNCI	A 09/2024, CO	
8	1508	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	33.814,88 P	33.814,88	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
	PAGO AO CONSE		DE ENFERMAGEN	M DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO	OS EMPREGADOS PÚBLIC	COS DO COREN-RI	N, COMPETÊNCIA 09/2024,	CONFORME PI	ROCESSO N° 29/2024 – RH.
10	1503	PAD 12/2024-	30/09/2024	Conselho regional de enfermagem do RN	32,95 P	32,95	COMPROVANTE DE		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10		RH		y do Rn, referente à Bolsa estágio de Willia	,	,	TRANSFERÊNCIA	OCESSO ADMI	•
	FAGU AU CUNSE		JE EINFEKIMAGEI	1 DO NI, REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DE WILLIA	AN TEIXEIRA DE CARVAL	LITO, CONFORME	TERMO DE RESCISAO E PR	OCESSO ADMI	NISTRATIVO N 12/2024 - KT.
10	1510	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.619,42 P	3.619,42	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 - RH.								

COREN/RN

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1509	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.982,30 P	4.982,30	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024- RH.									
51	1511	PAD 29/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	864,00 P	864,00	REMESSA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 - RH.									
51	1504	PAD 12/2024- RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
	PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 - RH.								

Total de pagamentos: 156 716.071,99 625.292,35 Total líquido: 625.292,35

Natal-RN, 30 de setembro 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