

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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24152	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24152, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.									
78	1306	PEF 91/2024	05/09/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.403,80 P	4.028,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3745	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 14/2022, 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 DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3745, 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5442	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, NOTA FISCAL Nº 5442, CONFORME PROCESSO Nº 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 BOTTONS, EM METAL RESINADO, MEDINDO 15 CM DE DIÂMETRO, CONFORME NOTA FISCAL 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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0004378032024405), CONFORME MEMORANDO Nº 48/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 259) E GRU (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
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 ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/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 GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 ARKHAGGELOS COMÉRCIO LTDA, REFERENTE 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5217	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 5271, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO									

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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5216	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 5216, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
570	1327	PEF 132/2024	10/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 21 A 22/02/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 132/2024.									
324	1331	PAD 09/2021-ADM	10/09/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	6884	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL Nº 6884, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
2	1326	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9559	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 DO I ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2023, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1325	PEF 67/2024	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	428,12 P	428,12	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9705	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 DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 547 E 591/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1324	PAD 38/2023-ADM	10/09/2024	IMPRESA NACIONAL	778,40 P	778,40	BOLETO BANCÁRIO	2941021000073 9716	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 DA DECISÃO COREN-RN Nº 110/2024, CONFORME MEMORANDO 36/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
33	1330	PEF 96/2024	10/09/2024	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24239	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS MÓDULOS LICENCIADOS DO SISTEMA INCORPWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCORPNET, NOTA FISCAL Nº 24239, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.									
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
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA Nº 913040, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
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 CÉSAR DOS SANTOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL Nº 265701, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 87/2024 - FINANCEIRO.									
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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 0800704-78.2024.4.05.8401S), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2024-PROJUR-CHEFE (FL. 268) E GRU (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
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 PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FATURA Nº 3307, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									
54	1336	PEF 66/2024	10/09/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8374	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, NOTA FISCAL Nº 8374, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									

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	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 SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 83), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
919	1321	PEF 12/2024	11/09/2024	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
934	1338	PEF 55/2024	11/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 269); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
917	1323	PEF 06/2024	11/09/2024	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 SÃO BENTO DO TRAIRI, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO TRAIRI/NATAL), NO DIA 12/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 210), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
921	1320	PEF 16/2024	11/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
920	1319	PEF 10/2024	11/09/2024	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 PARAZINHO, PERCURSO (NATAL/PARAZINHO/NATAL), NO DIA 11/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 135), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
924	1358	PEF 02/2024	12/09/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CAICÓ/RECIFE-PE/CAICÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 94); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
933	1355	PEF 137/2024	12/09/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 65); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
923	1352	PEF 127/2024	12/09/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
905	1357	PEF 03/2024	12/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 274); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
922	1354	PEF 08/2024	12/09/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
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 SEGURADORA S. A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PRECISION 1.3, PLACA RQE2E83, MODELO 2023/2024, PRAZO DE 24 MESES, APOLICE Nº 01310135590, VIGÊNCIA 05/08/2024 À 05/08/2026, CONFORME PROCESSO Nº 205/2024 - FINANCEIRO.									

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	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 76); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
915	1353	PEF 25/2024	12/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 125); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
914	1350	PEF 26/2024	12/09/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 386); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
55	1345	PEF 33/2024	12/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	221,39 P	221,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2321873	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VALOR COMPLEMENTAR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2321873, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
913	1356	PEF 74/2024	12/09/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 63); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
952	1377	PEF 203/2024	13/09/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.									
963	1366	PEF 145/2024	13/09/2024	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 145/2024.									
941	1394	PEF 64/2024	13/09/2024	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 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 251), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
910	1348	PEF 147/2024	13/09/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									
967	1375	PEF 28/2024	13/09/2024	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO ANNA NERY, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 28/2024.									
958	1364	PEF 198/2024	13/09/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 198/2024.									
953	1362	PEF 197/2024	13/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 197/2024.									

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	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A GLÁUCIA VIANA DOS SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 200/2024.									
925	1370	PEF 135/2024	13/09/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 25); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
929	1381	PEF 125/2024	13/09/2024	IRAN VITAL DA SILVA	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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
956	1365	PEF 199/2024	13/09/2024	JOAS SILVA DA COSTA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JOAS SILVA DA COSTA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 199/2024.									
900	1395	PEF 63/2024	13/09/2024	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 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
960	1373	PEF 12/2024	13/09/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 97); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
957	1368	PEF 202/2024	13/09/2024	JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A JUCIELLY FERREIRA DA FONSECA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 202/2024.									
926	1360	PEF 196/2024	13/09/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.									
927	1363	PEF 195/2024	13/09/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º BOOTCAMP HEALTHTECH: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE E ENFERMAGEM, ATIVIDADE INSERIDA NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 195/2024.									
930	1346	PEF 100/2024	13/09/2024	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, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PAU DOS FERROS/RECIFE-PE/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2024.									
912	1371	PEF 146/2024	13/09/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	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 LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 35); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2024.									
950	1378	PEF 204/2024	13/09/2024	LEONARDO GOMES PEDROSA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 17 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.									

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	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 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 219); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
964	1380	PEF 52/2024	13/09/2024	MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MAGNUS KELY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (CURRAIS NOVOS/RECIFE-PE/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 77); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 52/2024.									
897	1389	PEF 47/2024	13/09/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.705,78 P	3.705,78	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
907	1372	PEF 194/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 194/2024.									
942	1388	PEF 56/2024	13/09/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 23 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 101), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
961	1383	PEF 16/2024	13/09/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 133); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
937	1387	PEF 54/2024	13/09/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 35), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 54/2024.									
906	1347	PEF 192/2024	13/09/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	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 NOELMA ARAÚJO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 906, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 192/2024.									
908	1359	PEF 193/2024	13/09/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (GOIANINHA-RN/RECIFE-PE/GOIANINHA-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 193/2024.									
955	1361	PEF 201/2024	13/09/2024	PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PRISCILA FERNANDES MEIRELES CÂMARA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS À CONSCIENTIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ESTANDE DO COREN-RN, DURANTE O 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 18/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 201/2024.									
931	1376	PEF 09/2024	13/09/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 09/2024.									
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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 65/2024-PROJURADOR-GERALCHEFE (FL. 277) E GUIA DE RECOLHIMENTO (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	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
911	1369	PEF 183/2024	13/09/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 18); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.									
932	1379	PEF 18/2024	13/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (PENDÊNCIAS-RN/RECIFE-PE/PENDÊNCIAS-RN), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
928	1349	PEF 102/2024	13/09/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	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 VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 4 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 26º CBCENF , PERCURSO (MOSSORÓ/RECIFE-PE/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 15 A 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 102/2024.									
935	1384	PEF 161/2024	16/09/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 26/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 52), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
945	1390	PEF 78/2024	16/09/2024	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 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
892	1386	PEF 79/2024	16/09/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
939	1393	PEF 70/2024	16/09/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 42), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
944	1391	PEF 71/2024	16/09/2024	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 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 247), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
2	1401	PEF 67/2024	16/09/2024	IMPRESA NACIONAL	116,76 P	116,76	BOLETO BANCÁRIO	2941021000074 2251	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 DO EXTRATO I ADITIVO DO CONTARTO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
894	1392	PEF 41/2024	16/09/2024	JOSIVAN FELIX 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 JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
943	1385	PEF 85/2024	16/09/2024	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 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 09 A 20/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									

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	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 291), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
938	1398	PEF 58/2024	16/09/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 12/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
898	1399	PEF 69/2024	16/09/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 80), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
893	1397	PEF 42/2024	16/09/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 183), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
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 DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
11	1438	PAD 05/2024-RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.313,46 P	16.313,46	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1439	PAD 05/2024-RH	20/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.637,34 P	2.637,34	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 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
18	1410	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024091548591	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, CONFORME FATURA Nº 202409154859, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1409	PEF 23/2024	20/09/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	20240911015764	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, CONFORME FATURA Nº 20240911015764, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1406	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	304,27 P	288,39	NOTA 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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, NOTA FISCAL Nº 123161641, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1408	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	306,43 P	289,41	NOTA 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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1404	PAD 35/2022-ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	107,87 P	102,26	NOTA 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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124216657, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1407	PEF 72/2024	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	235,87 P	223,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1122910862	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 1122910862, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1405	PAD 35/2022-ADM	20/09/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.880,72 P	5.568,84	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 COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 123083396, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 72/2024 - FINANCEIRO.									
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 AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61, CONFORME 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 AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL Nº 028, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, FATURA Nº 110697, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME O PROCESSO 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 FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2024-PROJUR-1 (FL. 287) E GRU 'S (FL. 288); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
899	1412	PEF 191/2024	20/09/2024	MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA IZABEL BARBOSA PAULINO DE SOUZA CÂNDIDO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 22 A 23/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 191/2024.									
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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 - RH.									
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 08/2024, CONFORME PROCESSO 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3763	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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3763, PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
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
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 JULHO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3762, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
55	1415	PEF 33/2024	20/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.405,70 P	3.363,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2439427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 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 SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 9272, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1402	PAD 17/2022-ADM	20/09/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	444,00 P	434,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9271	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 9271, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
28	1424	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5522	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, NOTA FISCAL Nº 5522, CONFORME PROCESSO 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	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5487	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, NOTA FISCAL Nº 5487, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
28	1425	PEF 81/2024	20/09/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	102,22 P	97,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5541	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, NOTA FISCAL Nº 5541, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA FATURA Nº 5290202992, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO 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., REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 115/2024/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 204), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 205) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
864	1417	PEF 163/2024	20/09/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/07/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 45), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
122	1411	PEF 160/2024	20/09/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	4.333,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	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 AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2024, PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									

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	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 176), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
959	1430	PEF 37/2024	24/09/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 189), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
936	1431	PEF 57/2024	24/09/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 180), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
2	1437	PEF 67/2024	24/09/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	BOLETO BANCÁRIO	2941021000742 251	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 PUBLICAÇÃO DO EXTRATO II ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 37/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO									
896	1436	PEF 44/2024	24/09/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	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 KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
895	1433	PEF 51/2024	24/09/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 356), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
891	1434	PEF 46/2024	24/09/2024	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 126), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
901	1435	PEF 40/2024	24/09/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	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 SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
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 LIQUIDADADO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - 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 ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 07 A 11/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
947	1426	PEF 80/2024	25/09/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
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 BARTIRA NOGUEIRA LEITE CARVALHO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14 A 25/10/2024, CONFORME PROCESSO 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	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/MOSSORÓ, PARA PARTICIPAR DA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA II CÂMARA DE ÉTICA, NO PERÍODO DE 24 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									
948	1427	PEF 80/2024	25/09/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
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 LIQUIDADADO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 31/10 A 14/11/2024, CONFORME PROCESSO 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 JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21 A 30/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - RH.									
949	1428	PEF 80/2024	25/09/2024	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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 20/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 674) E ATA (FL. 676); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
983	1440	PEF 55/2024	25/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BODÓ, PERCURSO (CAICÓ/BODÓ/CAICÓ), NO DIA 17/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 285); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
984	1441	PEF 55/2024	25/09/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, PERCURSO (CAICÓ/ITAJÁ/CAICÓ), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 287); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
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 MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - 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 NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 30/10 A 13/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - 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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 14/10 A 01/11/2024, CONFORME PROCESSO 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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 28/2024 - 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 ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE À DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 Nº 0808828-53.2024.4.05.8400, CONFORME MEMORANDO Nº 76/2024-PROCURADOR-GERAL (FL. 296) E GRU (FL. 297); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
986	1452	PEF 18/2024	27/09/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, 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 Nº 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 Nº 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 CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, FATURA Nº 109712 COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-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 TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
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 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 29/2024 – RH.									
10	1503	PAD 12/2024-RH	30/09/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	32,95 P	32,95	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE WILLIAM TEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 – RH.									
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.									

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		6.2.1.1.01.33.90.049.001 - 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