

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	1464	PEF 210/2024	01/10/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	FATURA	01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, APÓLICE Nº 2143000014418, FATURA Nº 01/2024, II TERMO ADITIVO, CONFORME PROCESSO Nº 210/2024 - FINANCEIRO.									
1009	1492	PEF 203/2024	02/10/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	464,00 P	464,00	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 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 203/2024.									
79	1468	PEF 103/2024	02/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08096, CONFORME PROCESSO Nº 103/2024.									
79	1469	PEF 103/2024	02/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.960,67 P	2.680,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº A08171, PROCESSO 103/2024 - FINANCEIRO.									
995	1477	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1005	1487	PEF 80/2024	02/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
989	1471	PEF 80/2024	02/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1000	1482	PEF 80/2024	02/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1003	1485	PEF 80/2024	02/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	1472	PEF 80/2024	02/10/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
994	1476	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1006	1488	PEF 80/2024	02/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
747	1491	PEF 187/2024	02/10/2024	I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	462,82 P	462,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A I P DE SOUZA SAÚDE AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 07/2023 (ITENS 1 E 2 - FLS. 566 A 569), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526, CONFORME PROCESSO Nº 187/2024 - FINANCEIRO.									
991	1473	PEF 80/2024	02/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1001	1483	PEF 80/2024	02/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1004	1486	PEF 80/2024	02/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
992	1474	PEF 80/2024	02/10/2024	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 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1007	1489	PEF 80/2024	02/10/2024	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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 12/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 710) E ATA (FL. 712); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1010	1493	PEF 204/2024	02/10/2024	LEONARDO GOMES PEDROSA	464,00 P	464,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LEONARDO GOMES PEDROSA, REFERENTE A 1 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DO ENCONTRO DE TESOUREIROS E ÁREAS FINANCEIRAS NO 26º CBCENF, PERCURSO (NATAL/RECIFE-PE/NATAL), NO DIA 19/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13) E DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA (FL. 14); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 204/2024.									
988	1470	PEF 80/2024	02/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
999	1481	PEF 80/2024	02/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 190ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 13/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 701) E ATA (FLS. 703 A 704); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	1484	PEF 80/2024	02/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 02/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 706) E ATA (FL. 708); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
885	1490	PEF 97/2024	02/10/2024	MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS	392,62 P	392,62	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 67 PCT DE BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES (ITEM 5), CONFORME NOTA FISCAL Nº 8290 E PROCESSO Nº 97/2024 - FINANCEIRO.									
996	1478	PEF 80/2024	02/10/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
67	1465	PEF 92/2024	02/10/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3765	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3765, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	1466	PEF 91/2024	02/10/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17.369,50 P	10.285,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3764	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 AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº 3764, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
997	1479	PEF 80/2024	02/10/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
985	1494	PEF 163/2024	02/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/08/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
993	1475	PEF 80/2024	02/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
998	1480	PEF 80/2024	02/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 601ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 693) E ATA (FLS. 695 A 699); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1012	1495	PEF 18/2024	02/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE DIU, PARA OS ENFERMEIROS DA 7ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 237) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 241); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
883	1502	PEF 209/2024	04/10/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2.769,80 P	2.769,80	NOTA FISCAL	25263	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL (ITEM 7: R\$ 516,00), 20 CX DE COLCHETES (ITEM 29: R\$ 318,00), 40 PCT DE BLOCO PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 187,20), 15 UND DE FITA ADESIVA (ITEM 48: R\$ 595,50), 5 ROLOS DE BARBANTE (ITEM 59: R\$ 27,40), 10 UND DE GLITTER (ITEM 61: R\$ 132,00), 20 CX DE PAPEL CREPOM (ITEM 64: R\$ 478,00), 15 CX DE COLA TIPO BASTÃO (ITEM 65: R\$ 187,20) E 15 CX DE PAPEL CRIATIVO A4 (ITEM 67: R\$ 328,50), NOTA FISCAL Nº 25263, PROCESSO Nº 209/2024 - FINANCEIRO.									
865	1501	PEF 207/2024	04/10/2024	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL	14879	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PASTAS PARA ARQUIVO (ITEM 39) E 10 CX DE COLCHETE (ITEM 28), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14879, PROCESSO Nº 207/2024 - FINANCEIRO.					
1014	1498	PEF 62/2024	04/10/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.578,78 P	1.578,78	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 197), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.					
681	1516	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	1.268,40 P	1.268,40	NOTA FISCAL	4579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
681	1512	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	8.019,60 P	8.019,60	NOTA FISCAL	4534	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4534 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
682	1513	PEF 93/2024	04/10/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	506,60 P	506,60	NOTA FISCAL	4579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				PAGO A FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4579 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2024, PROCESSO Nº 93/2024 - FINANCEIRO.					
1015	1497	PEF 37/2024	04/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 214), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.					
84	1514	PEF 105/2024	04/10/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.					
85	1515	PAD 41/2023-ADM	04/10/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4241	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
				PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4241, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 105/2024 - FINANCEIRO					
800	1500	PEF 206/2024	04/10/2024	GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00 P	4.200,00	NOTA FISCAL	257	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação
				PAGO A GS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS EM POLIVISCOSE, TAMANHOS: 80 P, 120 M, 50 G E 50 GG, ITEM 28, NOTA FISCAL Nº 257, CONFORME PROCESSO Nº 206/2024 - FINANCEIRO.					
1013	1499	PEF 47/2024	04/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	4.275,90 P	4.275,90	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 333), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					
951	1496	PEF 208/2024	04/10/2024	SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA	54.000,00 P	40.257,00	NOTA FISCAL	11	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
				PAGO A SCORPIONS MARKETING E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O EVENTO DO CBCENF/2024, NOTA FISCAL Nº 11, PROCESSO N 208/2024 - FINANCEIRO.					
16	1528	PEF 38/2024	10/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.					
742	1519	PEF 103/2024	10/10/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	A08269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, NOTA FISCAL Nº A08269, PROCESSO Nº 103/2024 - FINANCEIRO.									
73	1527	PEF 39/2024	10/10/2024	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 SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO.									
117	1521	PEF 49/2024	10/10/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5272	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 5272, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO.									
556	1520	PEF 48/2024	10/10/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5271	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 5271, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO.									
94	1668	PAD 68/2023-ADM	10/10/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
1016	1524	PEF 80/2024	10/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
852	1533	PEF 120/2024	10/10/2024	DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	382,50 P	382,50	NOTA FISCAL	1227	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À MATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTA PARA CARIMBO E CORRETIVO FITA, ITENS 9, 10 E 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 77/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 19, NOTA FISCAL Nº 1227, CONFORME PROCESSO Nº 120/2024 - FINANCEIRO.									
1017	1525	PEF 80/2024	10/10/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
324	1529	PEF 95/2024	10/10/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7213	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 7213, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO									
2	1517	PEF 67/024	10/10/2024	IMPRESA NACIONAL	739,48 P	739,48	BOLETO BANCÁRIO	2941021000075 5017	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 DAS PORTARIAS COREN-RN Nº 645, 649 E 655/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
2	1518	PEF 67/2024	10/10/2024	IMPRESA NACIONAL	1.556,80 P	1.556,80	BOLETO BANCÁRIO	2941021000075 8317	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 DAS DECISÕES COREN-RN Nº135 E 141/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 39/2024-GAB, PROCESSO Nº 67/2027 - FINANCEIRO.									
33	1523	PEF 96/2024	10/10/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	24321	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 24321, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 96/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1535	PEF 156/2024	10/10/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	269,10 P	255,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32207	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 19 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E 20 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITENS 15 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, VENCIMENTO EM 16/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 71/2024 E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO, FL. 193, NOTA FISCAL Nº 32207, PROCESSO N 156/2024 - FINANCEIRO.									
848	1534	PEF 156/2024	10/10/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	13,80 P	13,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	32206	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, ITEM 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024, CONFORME DESPACHO-ADM, FL. 196, NOTA FISCAL Nº 32206, CONFORME PROCESSO Nº 156/2024 - FINANCEIRO.									
25	1536	PEF 94/2024	10/10/2024	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.674,70 P	3.327,44	FATURA	3342	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 3342, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 94/2024 - FINANCEIRO.									
55	1530	PEF 33/2024	10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.257,19 P	2.228,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2499415	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 SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2499415, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - FINANCEIRO.									
1019	1531	PEF 33/2024	10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5,44 P	5,44	FATURA	1799865 E 1799864	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 368), FATURAS (FLS. 348, 348-V, 349 E 349-V), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 367) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
54	1522	PEF 66/2024	10/10/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8396	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 N 8396, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
1018	1526	PEF 80/2024	10/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 25/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 781) E ATA (FL. 283); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
122	1532	PAD 66/2023-ADM	10/10/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR 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.									
377	1573	PEF 19/2023-ADM	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00 P	4.350,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
378	1574	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	4.350,00 P	4.350,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM NATAL, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 28/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.1), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
379	1579	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.450,00 P	2.450,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EM MOSSORÓ, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 29/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.4), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
380	1580	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	178,00 P	178,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 23, 27 E 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 30/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
381	1575	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	356,00 P	356,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 MICROFONES SEM FIO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 31/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.5), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
382	1576	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	580,00 P	580,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 32/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.6), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
383	1581	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	290,00 P	290,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 TRIBUNA DE ACRÍLICO, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 33/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.7), PFATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
384	1577	PAD 19/2023-ADM	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	940,00 P	940,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 34/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
385	1578	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.880,00 P	1.880,00	FATURA	2067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 SISTEMAS REPRODUTORES DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 21/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 35/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.14), FATURA Nº 2067 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
386	1582	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	890,00 P	890,00	FATURA	2074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA REPRODUTOR DE SOM/MESA DE SOM, PARA O DIA 29/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 36/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.15), FATURA Nº 2074 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
387	1570	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	3.100,00 P	2.966,70	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 37/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 5), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
388	1569	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	310,00 P	296,67	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 2 RECEPCIONISTAS, PARA O DIA 20/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 38/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.1), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
389	1568	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.280,00 P	1.224,96	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 39/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.3), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
390	1571	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	590,00 P	564,63	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA, PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 40/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 3.4), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
391	1567	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.780,00 P	1.703,46	NOTA FISCAL	1818	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJO DE FLORES NATURAIS, PARA OS DIAS 20 E 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 41/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 4.1), NOTA FISCAL Nº 1818 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
392	1572	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	10.620,00 P	10.163,34	NOTA FISCAL	1819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO 42 HORAS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 42/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 7.1), NOTA FISCAL Nº 1819 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	1564	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00 P	2.870,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 20/05/2024, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 47/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
409	1565	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.870,00 P	2.870,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 21/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 48/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.12), FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
410	1566	PEF 172/2024	11/10/2024	MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA	2.650,00 P	2.650,00	FATURA	2076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
PAGO A MESTRE SALA LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL DE LED PARA O DIA 29/05/2024, PARA À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 49/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023 (ITEM 1.13), FATURA Nº 2076 E PROCESSO FINANCEIRO Nº 172/2024.									
18	1556	PEF 23/2024	17/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	202410110215764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 202410110215764, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1555	PEF 23/2024	17/10/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024101548591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
PAGO A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 2024101548591, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1553	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	492,18 P	465,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124571371	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124571371, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1550	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	114,61 P	108,65	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	125867747	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 125867747, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1551	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	6.527,23 P	6.177,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124760699	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 124760699, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1554	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	340,28 P	321,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124652098	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 FOS FERROS DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124652098, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1552	PEF 72/2024	17/10/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	361,75 P	342,86	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	124831235	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 124831235, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
24	1559	PEF 75/2024	17/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.099,11 P	1.048,01	FATURA	111549	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 111549, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									
1045	1539	PEF 03/2024	17/10/2024	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 13ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 300), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	1545	PEF 08/2024	17/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA GRANDE E CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 61); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
1021	1546	PEF 08/2024	17/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 62); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
2	1558	PEF 67/2024	17/10/2024	IMPRESA NACIONAL	311,36 P	311,36	FATURA	2941021000076 3115	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 DO IV ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO Nº 90004/2024, CONFORME MEMORANDO 40/2024/GAB, PROCESSO Nº 67/2024 - FINANCEIRO.									
447	1560	PEF 171/2024	17/10/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	FATURA	925372	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, NOTA FISCAL Nº 6898 E FATURA Nº 925372, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
1040	1542	PEF 55/2024	17/10/2024	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 ANGICOS, PERCURSO (CAICÓ/ANGICOS/CAICÓ), NO DIA 01/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 313); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1041	1543	PEF 55/2024	17/10/2024	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 SANTANA DO MATOS, PERCURSO (CAICÓ/SANTANA DO MATOS/CAICÓ), NO DIA 08/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 316); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1042	1544	PEF 55/2024	17/10/2024	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ, PERCURSO (CAICÓ/CERRO CORÁ/CAICÓ), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 319); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1039	1541	PEF 06/2024	17/10/2024	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 PEDRA GRANDE, PERCURSO (NATAL/PEDRA GRANDE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 231), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
12	1588	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.181,95 P	2.181,95	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1589	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	150,83 P	150,83	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1585	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.821,14 P	45.821,14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1586	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.167,42 P	3.167,42	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1587	PAD 06/2024-RH	17/10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	143,79 P	143,79	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
680	1548	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9517	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 9517, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1547	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	573,50 P	560,89	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9516	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 9516, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1549	PEF 121/2024	17/10/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	29,60 P	28,95	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	9518	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 9518, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
28	1557	PEF 81/2024	17/10/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5624	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 5624, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 – FINANCEIRO.									
1051	1562	PEF 10/2024	17/10/2024	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, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE, PERCURSO (NATAL/SÃO BENTO DO NORTE/NATAL), NO DIA 15/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
1050	1563	PEF 84/2024	17/10/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28 P	494,28	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 DO PROCESSO Nº 8064872520224058400, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024-PROJUR-1 (FL. 307) E GUIA DE RECOLHIMENTO (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.									
15	1561	PEF 73/2024	17/10/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	530844181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA Nº 530844181, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
1043	1537	PEF 18/2024	17/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 16 A 18/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 251); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1044	1538	PEF 18/2024	17/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.305,00 P	1.305,00	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 REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
122	1540	PEF 160/2024	17/10/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11	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, NOTA FISCAL Nº 11, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
1023	1607	PEF 161/2024	18/10/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	701,68 P	701,68	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	1606	PEF 78/2024	18/10/2024	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 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
11	1593	PAD 05/2024-RH	18/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.455,52 P	17.455,52	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1594	PAD 05/2024-RH	18/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.206,62 P	1.206,62	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 09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.2024.									
1027	1603	PEF 64/2024	18/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.420,82 P	3.420,82	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 279), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
1031	1604	PEF 70/2024	18/10/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 58), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
1025	1611	PEF 57/2024	18/10/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	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 HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
1052	1610	PEF 71/2024	18/10/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.412,08 P	2.412,08	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
1070	1596	PEF 167/2024	18/10/2024	JANISELHO DAS NEVES SOUZA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JANISELHO DAS NEVES SOUZA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA AOS GABINETES DOS MINISTROS DO CONGRESSO NACIONAL DE JUSTIÇA E PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO CNJ, EM BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 15), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 167/2024.									
1038	1608	PEF 63/2024	18/10/2024	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 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 224), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
1029	1601	PEF 41/2024	18/10/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 10/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 220), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1032	1599	PEF 53/2024	18/10/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 329), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
1034	1612	PEF 58/2024	18/10/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 03 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 118), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1583	PEF 06/2024	18/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
1068	1584	PEF 06/2024	18/10/2024	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 GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 253), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
1022	1602	PEF 56/2024	18/10/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
1069	1591	PEF 16/2024	18/10/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	348,00 P	348,00	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 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MACAU E GUAMARÉ, PERCURSO (NATAL/MACAU/GUAMARÉ/NATAL), NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 151), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2024.									
1028	1595	PEF 51/2024	18/10/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 06 A 09/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
1033	1609	PEF 46/2024	18/10/2024	NERO FRANCISCO DA 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 27/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 145), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
1024	1590	PEF 69/2024	18/10/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 06 A 25/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
1030	1598	PEF 42/2024	18/10/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.929,62 P	1.929,62	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 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 202), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
1037	1597	PEF 40/2024	18/10/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 198), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
1071	1592	PEF 05/2024	18/10/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
1035	1600	PEF 163/2024	18/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 11 A 23/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 88), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1061	1620	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	1614	PEF 80/2024	21/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1064	1623	PEF 80/2024	21/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS 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 FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1060	1619	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1057	1616	PEF 80/2024	21/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1058	1617	PEF 80/2024	21/10/2024	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 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1054	1613	PEF 80/2024	21/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1072	1605	PEF 25/2024	21/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 134); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1062	1621	PEF 80/2024	21/10/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	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 MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1063	1622	PEF 80/2024	21/10/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1059	1618	PEF 80/2024	21/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1056	1615	PEF 80/2024	22/10/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1066	1627	PEF 85/2024	22/10/2024	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 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	1626	PEF 25/2024	22/10/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE VISITA NA MATERNIDADE DR. GRACILIANO LORDÃO, NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, PERCURSO (NATAL/PARELHAS/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 21/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 11); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 196/2024.									
1036	1628	PEF 44/2024	22/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1036	1628	PEF 44/2024	22/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	-2.280,46 E	-2.280,46	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
ESTORNO DE PAGAMENTO REALIZADO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1053	1625	PEF 18/2024	22/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	290,00 P	290,00	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 DIÁRIA, PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEDE DO COREN-RN, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 266); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1065	1624	PEF 80/2024	22/10/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 602ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 15/08/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 800) E ATA (FLS. 802 A 809); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1076	1629	PEF 55/2024	24/10/2024	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, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 24/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 345); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1074	1630	PEF 06/2024	24/10/2024	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 PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 265), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
1085	1631	PEF 08/2024	29/10/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GALINHOS, PERCURSO (NATAL/GALINHOS/NATAL), NO DIA 25/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 75); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
6	1644	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	114,23 P	83,39	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO PAGOS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1656	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	82,70 P	82,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1657	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-82,70 E	-82,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DO PAGAMENTO 1657 PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.									
8	1657	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	82,70 P	82,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH. EXERCÍCIO DE 2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1643	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	464,55 P	400,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
		PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO, PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024-RH.							
1078	1635	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	IRAN VITAL DA SILVA	5.730,13 P	2.726,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
		VALOR PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 11 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1086	1645	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	114,23 P	114,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
		VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (6/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.							
1087	1646	PAD 19/2024-RH	30/10/2024	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	38,08 P	38,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
		VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024 - RH.							
1036	1634	PEF 44/2024	30/10/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.280,46 P	2.280,46	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 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 208), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.							
1079	1636	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.300,42 P	1.202,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
		VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1088	1637	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	2.600,85 P	2.600,85	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
		VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PARA O PERÍODO DE 09 A 18/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1081	1639	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	3.788,70 P	3.788,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
		VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1080	1638	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	1.894,35 P	756,52	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
		VALOR PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 25 A 29/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1089	1633	PEF 26/2024	30/10/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 407); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.							
1082	1640	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	5.102,08 P	2.534,13	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
		VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							
1083	1641	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.700,69 P	1.700,69	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
		VALOR PAGO A RICARDO LUIZ DOS SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1084	1642	PAD 33/2024-RH	30/10/2024	ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA	856,16 P	781,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ROBERTA MARIA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 04 A 08/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 33/2024 - RH.									
1090	1632	PEF 10/2024	30/10/2024	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 PEDRO AVELINO, PERCURSO (NATAL/PEDRO AVELINO/NATAL), NO DIA 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
93	1672	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	4.324,48 P	4.324,48	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	1670	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	72,00 P	72,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
94	1669	PEF 31/2024	31/10/2024	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									
110	1671	PEF 30/2024	31/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00 P	210,00	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias
PAGO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 - FINANCEIRO.									
1099	1647	PEF 35/2024	31/10/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	FATURA	112485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
PAGO A CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, DOCUMENTO Nº 001/00399816257-5, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 115).									
3	1673	PEF 01/2024	31/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	102.145,19 P	102.145,19	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024 - FINANCEIRO.									
4	1685	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	243.555,44 P	158.366,67	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 - RH.									
4	1685	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-89,91 E	-89,91	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
ESTORNO DO PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UMA) FALTA DA EMPREGADA PÚBLICA MARIA APARECIDA DE PAULA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 - RH.									
5	1700	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.219,04 P	3.219,04	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 - RH.									
7	1706	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	18.090,35 P	18.090,35	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1709	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	44.116,47 P	44.116,47	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024 E RETROATIVO CONFORME ACORDO COLETIVO 2024/2025 E PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
8	1709	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-667,20 E	-667,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
10	1711	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-32,95 E	-32,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO DESCONTO NA BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA ANA LÍGIA GADELHA DA SILVA, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
50	1707	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	-2.142,58 E	-2.142,58	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
ESTORNO DE PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2022 – RH.									
50	1707	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.968,10 P	4.968,10	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
51	1717	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	536,00 P	536,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
969	1703	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	6.109,20 P	6.109,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
10	1711	PAD 32/2024-RH	31/10/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.487,64 P	3.487,64	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 32/2024 – RH.									
1091	1650	PEF 80/2024	31/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1095	1654	PEF 80/2024	31/10/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
603	1648	PEF 188/2024	31/10/2024	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	77,00 P	75,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	94	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 DE SERVIÇO Nº 94, CONFORME PROCESSO Nº 188/2024 - FINANCEIRO.									
1092	1651	PEF 80/2024	31/10/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1096	1655	PEF 80/2024	31/10/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1094	1653	PEF 80/2024	31/10/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 10/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 858) E ATA (FLS. 860 A 861); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
882	1649	138/2024	31/10/2024	ÚNICA SANEANTES LTDA	4.856,50 P	4.572,40	NOTA FISCAL	4436	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A ÚNICA SANEANTES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 100 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA (ITEM 05: R\$ 340,00), 150 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR VERMELHA (ITEM 06: R\$ 285,00), 100 BORRACHAS (ITEM 21: R\$ 45,00), 20 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 08 (ITEM 26: R\$ 134,00), 50 CAIXAS DE COLCHETE, TAMANHO 09 (ITEM 27: R\$ 335,00), 400 CAIXAS PARA ARQUIVO (ITEM 31: R\$ 2.260,00), 60 EXTRATORES DE GRAMPO (ITEM 40: R\$ 90,00), 45 CAIXAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO (ITEM 51: R\$ 652,50), 25 PASTAS CATÁLOGO (ITEM 66: R\$ 370,00) E 30 PCT DE ELÁSTICO LÁTEX (ITEM 69: R\$ 345,00), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 (FLS. 01 A 06-V), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 81/2024 (FL. 22); NOTA FISCAL Nº 4436, CONFORME PROCESSO Nº 138/2024 - FINANCEIRO.									
1093	1652	PEF 80/2024	31/10/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 854) E ATA (FLS. 856); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
Total de pagamentos: 198					804.967,32	683.380,18			
Total de estornos: 6					-5.295,80	-5.295,80			
Total líquido:					799.671,52	678.084,38			

Natal-RN, 31 de outubro 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