

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1718	PAD 32/2024-RH	01/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	988,40 P	988,40	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.									
51	1719	PAD 32/2024-RH	01/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	144,00 P	144,00	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.									
1101	1662	PEF 127/2024	01/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.030,00 P	2.030,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 89); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
1100	1659	PEF 147/2024	01/11/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	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 ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 26); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									
1104	1663	PEF 125/2024	01/11/2024	IRAN VITAL DA SILVA	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 IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
1105	1665	PEF 24/2024	01/11/2024	JOSÉ ROCHA NETO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 24/2024.									
1102	1666	PEF 12/2024	01/11/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 03 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2024.									
1107	1660	PEF 25/2024	01/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	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 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO E DO VI ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 152); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1103	1664	PEF 150/2024	01/11/2024	SASKIA COUTINHO BARROS	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 SASKIA COUTINHO BARROS, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PERCURSO (NATAL/BELO HORIZONTE-MG/NATAL), NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 13); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 150/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	1667	PEF 183/2024	01/11/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	1.160,00 P	1.160,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA-DF/NATAL), NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 27); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.									
1109	1661	PEF 74/2024	01/11/2024	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 6º FÓRUM DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DOS CONSELHOS DE SAÚDE DO NORDESTE, NA CIDADE DE QUIXABÁ/CE, PERCURSO (NATAL/QUIXABÁ-CE/NATAL), NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 74/2024.									
1110	1658	PEF 18/2024	01/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA SUPERVISIONAR AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 290); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1111	1674	PEF 80/2024	05/11/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1106	1678	PEF 37/2024	05/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 239), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
1112	1675	PEF 80/2024	05/11/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1115	1680	PEF 63/2024	05/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 249), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
1097	1677	PEF 41/2024	05/11/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	1.973,52 P	1.973,52	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 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 243), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1113	1676	PEF 80/2024	05/11/2024	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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 16/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 886) E ATA (FL. 888); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1114	1679	PEF 53/2024	05/11/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 373), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
67	1681	PEF 92/2024	05/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3781	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 SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3781, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
78	1682	PEF 91/2024	05/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.638,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3782	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 SETEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3792, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	1683	PEF 212/2024	05/11/2024	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.388,04 P	4.078,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2024000000010 2	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 20240000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.									
163	1684	PEF 212/2024	05/11/2024	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.848,23 P	2.506,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2024000000010 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (REPARO EM BANHEIROS E SALA DO SETOR JURÍDICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 05/2024 (FL. 153), NOTA FISCAL Nº 20240000000102, CONFORME PROCESSO Nº 212/2024 - FINANCEIRO.									
16	1712	PEF 38/2024	08/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 - FINANCEIRO.									
1116	1695	PEF 161/2024	08/11/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 04 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 96), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
73	1710	PEF 39/2024	08/11/2024	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 OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 39/2024 - FINANCEIRO									
1136	1729	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
117	1715	PEF 49/2024	08/11/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL	5316	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 5316, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 49/2024 - FINANCEIRO									
556	1720	PEF 48/2024	08/11/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL	5315	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 5315, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO Nº 48/2024 - FINANCEIRO									
1130	1724	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1046	1716	PEF 213/2024	08/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	549,00 P	549,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 10 FONES DE OUVIDO (ITEM 3), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.									
1047	1721	PEF 213/2024	08/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	29,30 P	29,30	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação
PAGO A ELIAS AVELINO DOS SANTOS, REFERENTE A 1 PORTA DETERGENTE (ITEM 8), NOTA FISCAL Nº 25355, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.									
1131	1732	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1692	PEF 62/2024	08/11/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 229) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 255), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
1135	1728	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1143	1697	PEF 08/2024	08/11/2024	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 CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 93); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
1126	1705	PEF 57/2024	08/11/2024	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 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 223) E PARECER DA CONTROLADORIA (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
1134	1727	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
324	1714	PEF 95/2024	08/11/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7534	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 7534, COMPETÊNCIA Nº OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 95/2024 - FINANCEIRO.									
447	1713	PEF 171/2024	08/11/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL	6898	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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 171/2024 - FINANCEIRO.									
1132	1725	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1146	1698	PEF 55/2024	08/11/2024	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 ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 379); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.									
1124	1689	PEF 44/2024	08/11/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 241), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1128	1696	PEF 58/2024	08/11/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA 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 LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
1144	1702	PEF 06/2024	08/11/2024	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 HOSPITAL MUNICIPAL SEVERINA TIBÚRCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	1723	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1123	1704	PEF 47/2024	08/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	3.420,72 P	3.420,72	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 372), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					
1118	1693	PEF 56/2024	08/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 133), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.					
1137	1730	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1139	1731	PEF 80/2024	08/11/2024	MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS	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 MICAELA VLADÍVIA FREITAS DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1127	1701	PEF 51/2024	08/11/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 437), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.					
1122	1694	PEF 46/2024	08/11/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 165), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.					
1098	1691	PEF 211/2024	08/11/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA 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 OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 211/2024.					
1138	1733	PEF 80/2024	08/11/2024	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	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 OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1121	1690	PEF 69/2024	08/11/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	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 PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 111), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.					
1120	1686	PEF 42/2024	08/11/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 228), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.					
1145	1688	PEF 10/2024	08/11/2024	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 NA UBS MARGARIDA PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, PERCURSO (NATAL/CAMPO REDONDO/NATAL), NO DIA 07/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 178), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1125	1687	PEF 40/2024	08/11/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
54	1708	PEF 66/2024	08/11/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8420	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 8420, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 66/2024 - FINANCEIRO.									
1049	1722	PEF 214/2024	08/11/2024	T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO	239,00 P	239,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	661	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
PAGO A T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINAÇÃO, REFERENTE A 50 LÂMPADAS DE LED (ITEM 5), NOTA FISCAL Nº 661, CONFORME PROCESSO Nº 214/2024 - FINANCEIRO.									
1119	1699	PEF 163/2024	08/11/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	657,84 P	657,84	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 24/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 104), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1133	1726	PEF 80/2024	08/11/2024	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 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 26/09/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 903) E ATA (FLS. 905 A 911); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1141	1737	PEF 78/2024	13/11/2024	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 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 295), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
1140	1738	PEF 64/2024	13/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.683,96 P	3.683,96	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 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 312), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
1142	1735	PEF 79/2024	13/11/2024	ETEVALDO DE LIMA	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 ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 148), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
1147	1736	PEF 70/2024	13/11/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 82), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
1153	1734	PEF 217/2024	13/11/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 217/2024.									
1148	1739	PEF 216/2024	13/11/2024	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.									
1151	1740	PEF 106/2024	14/11/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 16), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1783	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,13 P	9,13	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/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1779	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.638,62 P	21.638,62	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/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
11	1781	PAD 05/2024-RH	18/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.701,35 P	1.701,35	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 – RH.									
18	1757	PEF 23/2024	18/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20241111015764	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 NOVA SEDE DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20241111015764, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
18	1756	PEF 23/2024	18/11/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024111548591	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 2024111548591, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
17	1752	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	116,07 P	110,02	NOTA FISCAL	127562843	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 127562843, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1751	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.032,08 P	6.652,84	NOTA FISCAL	126399301	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 126399301, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1753	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	379,76 P	359,91	NOTA FISCAL	126497814	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 126497814, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1754	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	473,77 P	448,47	NOTA FISCAL	126220950	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 126220950, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
17	1755	PEF 72/2024	18/11/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	378,79 P	357,53	NOTA FISCAL	126319946	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 126319946, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO 72/2024 - FINANCEIRO.									
204	1750	PEF 213/2024	18/11/2024	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	265,60 P	265,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25363	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: 50 CANETAS ESFEROGRÁFICAS DE COR AZUL (ITEM 7: R\$ 172,00) E 20 PCT DE BLOCOS PARA RECADO (ITEM 43: R\$ 93,60), NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25363, CONFORME PROCESSO Nº 213/2024 - FINANCEIRO.									
24	1765	PEF 75/2024	18/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.574,18 P	2.454,48	FATURA	112084	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 112084, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO Nº 75/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1763	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4366	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, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
84	1761	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4307	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, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46) E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 29), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
85	1762	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4307	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, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
85	1764	PEF 105/2024	18/11/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4366	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, CONFORME DESPACHO Nº 45/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 46), TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (FLS. 15 A 24), PROCESSO ECONÔMICO Nº 105/2024 - FINANCEIRO.									
12	1791	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	212,67 P	212,67	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 05/2022, CONFORME PROCESSO Nº 08/2022 – RH.									
12	1790	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.704,87 P	2.704,87	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	1793	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1,14 P	1,14	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/ 13º SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1789	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23,99 P	23,99	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
RECOLHIDO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO INSS PATRONAL S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA COMPETÊNCIA 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1787	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.802,32 P	56.802,32	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	1788	PAD 06/2024-RH	18/11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.466,15 P	4.466,15	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 10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
1151	1742	PEF 106/2024	18/11/2024	NILO LAURENTINO JÚNIOR	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NILO LAURENTINO JÚNIOR, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 4ª SIPAT, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2024.									
55	1794	PEF 33/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,32 P	2.365,32	NOTA FISCAL	2559541	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 OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 2559541 (FL. 383) CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1155	1782	PEF 33/2024	18/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,47 P	0,47	FATURA		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, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM O DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 406), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 408) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
680	1759	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	15,40 P	15,07	NOTA FISCAL	9697	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 9697, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1758	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	490,25 P	479,47	NOTA FISCAL	9695	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 9695, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
680	1760	PEF 121/2024	18/11/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,60 P	47,54	NOTA FISCAL	9696	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 9696, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2024 - FINANCEIRO.									
15	1766	PEF 73/2024	18/11/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5331199141	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 5331199141, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 73/2024 - FINANCEIRO.									
1154	1767	PEF 73/2024	18/11/2024	TIM S.A.	0,99 P	0,90	FATURA	5331199141	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 OUTUBRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA Nº 5331199141 (FL. 234) , DESPACHO Nº 141/2024/DEPARTAMENTO FINANCEIRO (FL. 242), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (FL. 243) E PARECER Nº 04/2020/PROCURADORIA JURÍDICA; PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
21	1743	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.091,08 P	1.091,08	NOTA FISCAL	104579	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1747	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	108140	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 108140, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1746	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	106518	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106518, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1748	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	110145	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110145, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1749	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	110146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 110146, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1156	1744	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	332,07 P	332,07	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 104579, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	1745	PEF 123/2024	18/11/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL	106517	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, NOTA FISCAL Nº 106517, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 123/2024 - FINANCEIRO.									
1152	1741	PEF 18/2024	18/11/2024	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 REALIZAR PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NA UNINASSAU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/MOSSORÓ/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 308); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
904	1796	PEF 93/2024	19/11/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	584,40 P	584,40	NOTA FISCAL	4665	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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COREN-RN E SUBSEÇÕES. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
903	1797	PEF 93/2024	19/11/2024	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	3.883,70 P	3.883,70	NOTA FISCAL	4665	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 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 4665, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 51/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 93/2024.									
2	1792	PEF 67/2024	19/11/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO	2941021000078 3242	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, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2024/GAB (FL. 324), OFÍCIO Nº 10698863 (FL.25) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000783242 (FL. 326), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024.									
373	1786	PEF 215/2024	19/11/2024	INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA	1.450,00 P	1.450,00	NOTA FISCAL	1832	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
PAGO A INDÚSTRIA GRÁFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 ADESIVOS DE USO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1832 (FL. 10) E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2024 (FL.11), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2023, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 215/2024.									
1161	1769	PEF 06/2024	19/11/2024	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, LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1161, TRANSFERÊNCIA , AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 299), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
1159	1774	PEF 25/2024	19/11/2024	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR PALESTRA NA UERN, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 20 A 22/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 174); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1163	1775	PEF 25/2024	19/11/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.450,00 P	1.450,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PERCURSO (NATAL/BRASÍLIA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 180); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									
1160	1768	PEF 26/2024	19/11/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 424); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 26/2024.									
67	1778	PEF 92/2024	19/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENT 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 SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3798, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 – FINANCEIRO.									
78	1780	PEF 91/2024	19/11/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16.501,03 P	9.638,52	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3797	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 OUTUBRO/2024, NOTA FISCAL N 3797, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 – FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1011	1773	PEF 81/2024	19/11/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,18	NOTA FISCAL	5718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL Nº 5718, CONFORME PROCESSO Nº 81/2024 - FINANCEIRO.									
1157	1771	PEF 10/2024	19/11/2024	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 SANTA CRUZ, PERCURSO (NATAL/SANTA CRUZ/NATAL), NO DIA 18/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 191), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
1158	1770	PEF 05/2024	19/11/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.552,00 P	2.552,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 116), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2024.									
122	1772	PEF 160/2024	19/11/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL	12	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 12, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 160/2024 - FINANCEIRO.									
1168	1785	PEF 137/2024	22/11/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR O CURSO DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DE NOVA CRUZ, PERCURSO (NATAL/NOVA CRUZ/NATAL), NO DIA 25/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 74); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
1167	1776	PEF 03/2024	22/11/2024	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 14ª REUNIÃO DA 2ª CÂMARA DE ÉTICA E DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 26 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIA (FL. 313), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 03/2024.									
1165	1777	PEF 85/2024	22/11/2024	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 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 170), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									
1166	1784	PEF 18/2024	22/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.595,00 P	1.595,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CURSO DE SUTURA SIMPLES, CURSO DE DIU E PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NOVA CRUZ/PARNAMIRIM/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 24 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 320); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1173	1801	PEF 159/2024	25/11/2024	CLÉCIO DE SOUZA GÓIS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 52); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2024.									
1162	1799	PEF 71/2024	25/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 311), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
1171	1798	PEF 135/2024	25/11/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	3.190,00 P	3.190,00	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 5 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS E DO II CONGRESSO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PERCURSO (NATAL/SALVADOR-BA/NATAL), NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 34); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 135/2024.									
1174	1800	PEF 126/2024	25/11/2024	MARILISI ALVES DOS SANTOS	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A MARILISI ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 16); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 126/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	1805	PEF 02/2024	26/11/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 605ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-RN, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 107); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									
1176	1803	PEF 219/2024	26/11/2024	JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A JAQUELINE KARLA DA SILVA VASCONCELOS MOREIRA RABELLO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR VISITA ÀS SUBSEÇÕES, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/PAU DOS FERROS/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 219/2024.									
1177	1804	PEF 183/2024	26/11/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	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 VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PERÍCIA JUDICIAL EM SAÚDE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PERCURSO (NATAL/RIO DE JANEIRO-RJ/NATAL), NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 51); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2024.									
1179	1802	PEF 18/2024	26/11/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 334); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
92	1814	PEF154/2024	28/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.962,53 P	3.962,53	NOTA FISCAL	31074	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31074, COMPETÊNCIA MAIO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
1175	1809	PEF 35/2024	28/11/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	001/0040672030 2-9	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 001/00406720302-9, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024 (FL. 127).									
1180	1813	PEF 127/2024	28/11/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	435,00 P	435,00	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 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO JALECO, NA CIDADE DE SANTANA DO MATOS, PERCURSO (NATAL/SANTANA DO MATOS/NATAL), NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 127/2024.									
981	1812	PEF 220/2024	28/11/2024	FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	709,30 P	709,30	NOTA FISCAL	000724	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 250 CANETAS MARCA TEXTO (ITEM 1: R\$ 245,00); 20 PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO (ITEM 3: R\$ 43,60); 20 PERFURADORES DE PAPEL (ITEM 30: R\$ 297,00), 20 CX DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR (ITEM 35: R\$ 79,60); 30 ESTILETES (ITEM 45: R\$ 44,10), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000724 (FL. 08) E ORDEM DE COMPRA Nº 56/2024 (FL. 20). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 220/2024.									
2	1810	PEF 67/2024	28/11/2024	IMPRESA NACIONAL	2.257,36 P	2.257,36	BOLETO BANCÁRIO	0002941021000 0788446	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, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2024/GAB (FL. 335), BOLETO BANCÁRIO Nº 00029410210000788446 (FL. 336) E OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10715510. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024 (VOL. II).									
33	1811	PEF 96/2024	28/11/2024	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.461,87 P	3.134,72	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	00024466	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 DE SERVIÇO Nº 00024466, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 96/2024.									
673	1819	PEF 89/2024	28/11/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	10.447,01 P	9.684,81	FATURA	FT00086582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS CONSELHEIROS: DINARA TERESA B. DE MOURA, JOSE ROCHA NETO, MANOEL EGÍDIO DA SILVA, HERIKA RAISSA FERREIRA DA SILVA E JOSIVAN FELIX DA SILVA, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
675	1820	PEF 89/2024	28/11/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	14.852,25 P	13.768,37	FATURA	FT00086582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00086582, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS: ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, IRAN VITAL DA SILVA, SASKIA COUTINHO BARROS, JANISELHO DAS NEVES SOUZA, TÁCILA OLIVEIRA DE ARAUJO E VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
1181	1807	PEF 84/2024	28/11/2024	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	247,14 P	247,14	BOLETO BANCÁRIO	2941991000398 8356	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 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E BOLETO BANCÁRIO Nº 29419910003988356 (FL. 319), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).									
1182	1808	PEF 84/2024	28/11/2024	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00 P	1.022,00	PROCESSO JUDICIAL	2941663000058 5017-3	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO 021/2024/PROJUR-1 (FL. 318) E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 29416630000585017-3 (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84 (VOL. II).									
93	1821	PEF 31/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	3.155,90 P	3.155,90	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
979	1822	PAD 68/2023-ADM	29/11/2024	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
979	1823	PEF 31/2024	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	112,00 P	112,00	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
110	1824	PEF 30/2024	29/11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210,00 P	210,00	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
92	1815	PEF 154/2024	29/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.897,93 P	3.897,93	NOTA FISCAL	31625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 31625, COMPETÊNCIA JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
92	1816	PEF 154/2024	29/11/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	3.897,93 P	3.897,93	NOTA FISCAL	32035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
PAGO A CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INTERMEDIADORA E FORMADORA DE MENOR APRENDIZ, NOTA FISCAL Nº 32035, COMPETÊNCIA JULHO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 154/2024.									
499	1825	PEF 01/2024	29/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	93.548,20 P	93.548,20	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
6	1827	PAD 18/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	487,66 P	487,66	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									
6	1826	PAD 18/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	3.478,65 P	3.478,65	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 18/2024-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1845	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.379,52 P	15.379,52	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
8	1846	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	37.696,00 P	37.696,00	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 AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH.									
10	1848	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.377,20 P	4.377,20	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
50	1847	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.550,50 P	4.550,50	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024– RH.									
51	1851	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	624,00 P	624,00	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
969	1844	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	7.783,43 P	7.783,43	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
4	1839		29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	194.685,38 P	122.850,29	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2022 – RH. ENTÁRIA DO COREN-RN RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.									
4	1843	PAD 34/2024-RH	29/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	11.103,71 P	11.103,71	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 A SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN ISMARA GALDINODA SILVA, JAQUELINE KARLA DA S. VASCONSELOS E VIVIANE DA SILVA CARVALHO, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
Total de pagamentos: 160					702.754,35	607.007,90			
Total líquido:						607.007,90			

Natal-RN, 30 de novembro de 2024

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

José Rocha Neto
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 322431 - TE