

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1477	56/2023 - PEF	02/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.404,65 P	3.156,27	FATURA	FT00061660	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00061660, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 28/08/2023 E NATAL/BRASÍLIA/NATAL NO PERÍODO DE 13 A 15/09/2023 E PARA LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRALISIA/NATAL NO DIA 28/08/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
656	1476	56/2023 - PEF	02/10/2023	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.510,52 P	1.400,32	FATURA	FT00061659	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA FT00061659, PASSAGENS EMITIDAS PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS IRAN VITAL DA SILVA E LUANA SANTOS DA SILVA, ITINERÁRIO BRASÍLIA/NATAL NO DIA 01/09/2023, CONFORME PROCESSO 56/2023 - FINANCEIRO.									
908	1316	PEF 178/2023	02/10/2023	SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.644,76 P	2.644,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência
PAGO A SÉRGIO CAPISTRANO DE MIRANDA MONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0810758-87.2016.4.05.8400 (FLS. 03 A 06-V), MEMORANDO Nº 015/2023/PROJU1 E DESPACHO Nº 80/2023/ASSESSORIA FINANCEIRA (FL. 07), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 178/2023.									
13	1458	PAD 06/2023-RH	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.226,71 P	16.226,71	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
13	1459	PAD 06/2023-RH	05/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.625,38 P	1.625,38	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 06/2023 – RH.									
924	1333	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
928	1435	PEF 35/2023	10/10/2023	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 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2023.									
913	1334	PEF 55/2023	10/10/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	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 DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	1339	PEF 55/2023	10/10/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
921	1342	PEF 55/2023	10/10/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
910	1434	PEF 78/2023	10/10/2023	HAYWSA THALITA BEZERRA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 163), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2023.									
919	1340	PEF 55/2023	10/10/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
257	1442	PAD 09/2021-ADM	10/10/2023	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.347,55 P	4.842,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3075	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE, ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3075, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - FINANCEIRO									
927	1365	PEF 04/2023	10/10/2023	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 927, TRANSFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA CONDUZIR VEÍCULO ACOMPANHANDO COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE OITIVAS EM CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 72); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 04/2023.									
914	1335	PEF 55/2023	10/10/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 914, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
929	1436	PEF 36/2023	10/10/2023	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 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 143), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 36/2023.									
909	1433	PEF 40/2023	10/10/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	877,12 P	877,12	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 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 99), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2023.									
920	1341	PEF 55/2023	10/10/2023	JOSIVAN FELIX DA SILVA	548,20 P	548,20	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 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 27/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 665) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 667 A 667-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
911	1329	PEF 66/2023	10/10/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, PERCURSO (CAICÓ/AFONSO BEZERRA/CAICÓ), NO DIA 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 118); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
915	1336	PEF 55/2023	10/10/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
916	1337	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
12	1461	PAD 09/2023-RH	10/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	203,18 P	203,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
12	1460	PAD 09/2023-RH	10/10/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.028,33 P	2.028,33	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 09/2023 – RH.									
926	1432	PEF 106/2023	10/10/2023	NERO FRANCISCO DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 106/2023.									
925	1431	PEF 107/2023	10/10/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 50), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 107/2023.									
922	1343	PEF 55/2023	10/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	657,84 P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
917	1338	PEF 55/2023	10/10/2023	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 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 658) E ATA (FLS. 661 A 664-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
923	1344	PEF 55/2023	10/10/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	548,20 P	548,20	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 JETONS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 590ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/08/2023, E NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA, REALIZADA EM 28/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FLS. 658 E 669) E ATAS (FLS. 661 A 664-V; 672 A 672-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
574	1500	PEF 26/2023	11/10/2023	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/2023, CONFORME PROCESSO Nº 26/2023 - FINANCEIRO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1439	32/2019	11/10/2023	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 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 67/2023 – FINANCEIRO									
416	1441	PEF 84/2023	11/10/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	673,90 P	642,70	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4714	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO III ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4714, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023 - FINANCEIRO.									
773	1438	PAD 30/2021-ADM	11/10/2023	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.805,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4715	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 DE SERVIÇO Nº 4715, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 85/2021- FINANCEIRO									
930	1322	PEF 10/2023	11/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	285,00 P	285,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08006833620234058402), CONFORME MEMORANDO Nº 17/2023/PROJU1 (FL. 357) E G.R.U (FL. 359), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
931	1429	PEF 155/2023	11/10/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PELA REALIZAÇÃO DE OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº 19/2023, NA CIDADE DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO DIA 10/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 155/2023.									
84	1395	41/2022-ADM	11/10/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	3.919,68 P	3.549,27	FATURA	2989	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 VEÍCULOS, FATURA 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
889	1396	PAD 41/2022-ADM	11/10/2023	PORTENTO CONSTRUÇÕES LTDA	1.959,84 P	1.774,64	FATURA	2989	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 VEÍCULOS, FATURA 2989, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 53/2023 – FINANCEIRO									
932	1330	PEF 07/2023	11/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 180ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA E REUNIÃO COM ASSESSORES, NO PERÍODO DE 10 A 12/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 160), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
31	1410	18/2021	11/10/2023	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.763,17 P	1.763,17	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8121	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8121; COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO FINANCEIRO Nº 68/2023									
800	1443	PAD 50/2023-ADM	11/10/2023	SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	102,50 P	102,50	NOTA FISCAL	25284	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
PAGO A SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 PCT DE CHÁ DE ERVA DOCE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25284 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - 173/2023.									
391	1310	PEF 149/2023	11/10/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.139,62 P	8.122,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2023000000000 70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DO COREN-RN (SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME NOTA FISCAL 20230000000070 E CONFORME PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.									
392	1312	PEF 149/2023	11/10/2023	TBX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.161,34 P	2.161,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20230000000070	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 (SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS E PINTURA DO AUDITÓRIO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 15/2023 (FL. 35), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 (FLS. 01 A 02-V), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO FORNECEDOR (FL. 33), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONTABILIDADE (FL. 36), CONFORME NOTA FISCAL 20230000000070 E PROCESSO 149/2023 - FINANCEIRO.									
437	1437	PAD 11/2021-ADM	11/10/2023	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	85260	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO (SUBSOLO) DO COREN-RN E SUBSEÇÕES DE CAICÓ, MOSSORÓ E PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85260 E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 90									
32	1444	10/2022	16/10/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	275,00 P	275,00	FATURA	838381	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, FATURA Nº 838381, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 65/2023 - FINANCEIRO									
950	1445	PEF 10/2023	16/10/2023	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	100,00 P	100,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (PROCESSO Nº 08004053220234058403), CONFORME MEMORANDO Nº 16/2023/PROJU1 (FL. 366) E G.R.U (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2023.									
933	1430	PEF 122/2023	16/10/2023	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 103), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2023.									
940	1422	PEF 148/2023	17/10/2023	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	526,26 P	526,26	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 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 41), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 148/2023.									
935	1419	PEF 115/2023	17/10/2023	CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 19/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 93), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 115/2023.									
948	1415	PEF 37/2023	17/10/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 267), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2023.									
938	1416	PEF 34/2023	17/10/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 187), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 34/2023.									
942	1424	PEF 119/2023	17/10/2023	JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 13 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 110), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 119/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	1423	PEF 179/2023	17/10/2023	JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO	350,84 P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO FILHO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 179/2023.									
943	1425	PEF 48/2023	17/10/2023	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 DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2023.									
949	1417	PEF 33/2023	17/10/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.850,64 P	2.850,64	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 254), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2023.									
939	1421	PEF 146/2023	17/10/2023	KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA	175,42 P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KÉZIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA CÂMARA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 24), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 146/2023.									
952	1418	PEF 32/2023	17/10/2023	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.850,60 P	2.850,60	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 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 130), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 32/2023.									
947	1412	PEF 41/2023	17/10/2023	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 DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 245), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2023.									
936	1413	PEF 44/2023	17/10/2023	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 271), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2023.									
945	1427	PEF 45/2023	17/10/2023	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	877,10 P	877,10	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 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 225), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 45/2023.									
941	1420	PEF 120/2023	17/10/2023	PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA	460,50 P	460,50	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO HENRIQUE FREIRE DA COSTA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 73), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 120/2023.									
19	1448	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	30,80 P	30,80	NOTA FISCAL	7135	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 SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7135, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	1447	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	32,40 P	32,40	NOTA FISCAL	7134	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7134, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
19	1446	17/2022-ADM	17/10/2023	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	444,00 P	444,00	NOTA FISCAL	7133	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 DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 7133, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 125/2023 - FINANCEIRO.									
951	1411	PEF 112/2023	17/10/2023	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 37), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 112/2023.									
953	1426	PEF 47/2023	17/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.368,26 P	2.368,26	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 25/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 112), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2023.									
944	1364	PEF 46/2023	17/10/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	1.754,20 P	1.754,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 20/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 292), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
946	1414	PEF 42/2023	17/10/2023	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 REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 22/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 175), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2023.									
83	1472	46/2021-ADM	18/10/2023	INCorp TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	6.109,19 P	5.531,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	23172	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 23172, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 86/2023 - FINANCEIRO									
934	1409	PEF 118/2023	18/10/2023	KEZAUYN MIRANDA AIQUOC	1.403,36 P	1.403,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KEZAUYN MIRANDA AIQUOC, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 92), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 118/2023.									
734	1449	PEF 176/2023	18/10/2023	NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	6.095,00 P	5.790,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A NR SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 27 (VINTE E SETE) CONDICIONADORES DE AR (ITENS 2, 3, 4 E 5) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR (ITEM 6), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 (FLS. 01 A 04-V), SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 26/2023 (FL. 06), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023; VIGÊNCIA DA ATA: 18/08/2023 A 17/08/2024.									
957	1366	PEF 66/2023	19/10/2023	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 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS, PERCURSO (CAICÓ/CARNAUBAIS/CAICÓ), NO DIA 19/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 126); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2023.									
10	1456	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.266,67 P	4.266,67	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1455	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.188,30 P	42.188,30	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
11	1457	PAD 22/2023-RH	19/10/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	523,84 P	523,84	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 09/2023, CONFORME PROCESSO Nº 22/2023 – RH.									
958	1362	PEF 07/2023	19/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PELA PARTICIPAÇÃO NA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 168), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
959	1363	PEF 59/2023	19/10/2023	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 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 592ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE PARTO HUMANIZADO PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAKEN IRENÊ PINTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 148); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
1003	1374	PEF 187/2023	20/10/2023	ALDEISE DE ASSIS COSTA	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF,, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 187/2023.									
970	1407	PEF 58/2023	20/10/2023	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	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 ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
1000	1402	PEF 159/2023	20/10/2023	CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
PAGO A CLÁUDIO CEZÁRIO FERNANDES, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 10), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 159/2023.									
33	1393	36/2021	20/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	20231011015764	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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
33	1394	36/2021	20/10/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	24,40 P	22,09	FATURA	2023101548591	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 20231011015764, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, PROCESSO ECÔNOMICO Nº 20/2023 - FINANCEIRO.									
46	1392	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,38 P	96,09	FATURA	106113860	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 106113860 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.									
46	1387	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	368,93 P	349,59	FATURA	104921455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
46	1388	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	445,81 P	421,95	FATURA	104683121	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 104921455 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
46	1391	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	101,34 P	70,74	FATURA	106113798	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 106113798 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
46	1389	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	446,19 P	420,99	FATURA	105536157	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 105536157 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
46	1390	35/2022	20/10/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	5.999,29 P	5.674,09	FATURA	104910545	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 NOVA SEDE DO COREN-RN, NOTA FISCAL Nº 104910545 DATA DE EMISSÃO 18/09/2023; COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 52/2023 - FINANCEIRO.					
965	1384	PEF 12/2023	20/10/2023	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 38), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 12/2023.					
436	1471	PAD 11/2023-ADM	20/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.724,49 P	5.458,31	FATURA	100125	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 100125, COMPETENTE SETEMBRO/2023; CONFORME PROCESSO Nº69/2023 - FINANCEIRO					
1001	1398	PEF 185/2023	20/10/2023	ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				PAGO A ERLANE OLIVEIRA DA NÓBREGA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 185/2023.					
969	1382	PEF 14/2023	20/10/2023	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	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 FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 43), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 14/2023.					
985	1378	PEF 31/2023	20/10/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL) , NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 106), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 31/2023.					
1006	1386	PEF 38/2023	20/10/2023	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	3.069,92 P	3.069,92	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 263), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 38/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	1383	PEF 08/2023	20/10/2023	FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO	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 FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2023.									
966	1400	PEF 181/2023	20/10/2023	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.610,00 P	2.610,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 181/2023.									
971	1367	PEF 128/2023	20/10/2023	IRAN VITAL DA SILVA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 128/2023.									
1005	1373	PEF 81/2023	20/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	696,00 P	696,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS TESOUREIROS DURANTE O 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 25/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2023.									
868	1452	PAD 26/2018-ADM	20/10/2023	JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS	1.287,44 P	1.145,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	254782	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254782, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 73/2023 – FINANCEIRO									
963	1464	PEF 55/2023	20/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
974	1403	PEF 80/2023	20/10/2023	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 78), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2023.									
975	1381	PEF 15/2023	20/10/2023	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, LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 975, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 69), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 15/2023.									
967	1401	PEF 162/2023	20/10/2023	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 21), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 162/2023.									
972	1377	PEF 170/2023	20/10/2023	KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA	2.088,00 P	2.088,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A KLÉGIA FERNANDES GALIZA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (PAU DOS FERROS/JOÃO PESSOA/PAU DOS FERROS), NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 20), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 170/2023.									
978	1376	PEF 183/2023	20/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 183/2023.
960	1428	PEF 75/2023	20/10/2023	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 14/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 60), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2023.
983	1369	PEF 05/2023	20/10/2023	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	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 LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 138), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 05/2023.
45	1450	26/2018	20/10/2023	LUZIMAR LOPES	523,05 P	465,51	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30795	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
									PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO
869	1451	PAD 26/2018-ADM	20/10/2023	LUZIMAR LOPES	1.695,38 P	1.508,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	30795	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
									PAGO A LUZIMAR LOPES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ-RN, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30795, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 54/2023 – FINANCEIRO
997	1405	PEF 60/2023	20/10/2023	MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO	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 MAGNUS KELLY SOARES DE AZEVEDO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (CURRAIS NOVOS/JOÃO PESSOA/CURRAIS NOVOS), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 36), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 60/2023.
961	1462	PEF 55/2023	20/10/2023	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 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.
968	1379	PEF 17/2023	20/10/2023	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 150), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 17/2023.
787	1453	PAD 31/2022-ADM	20/10/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.327,00 P	11.457,95	FATURA	214300009918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
									PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS BENS IMÓVEIS DO COREN-RN, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES (09/09/2023 A 08/09/2024), CONFORME DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 346-V), DESPACHO Nº 169/2023/ADM (FL. 379), MINUTA DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2022 (FLS. 369 A 370), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022.
1004	1397	PEF 186/2023	20/10/2023	MARIA DE FÁTIMA BATISTA	1.624,00 P	1.624,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									PAGO A MARIA DE FÁTIMA BATISTA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 186/2023.
979	1375	PEF 06/2023	20/10/2023	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	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 MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 70), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1380	PEF 16/2023	20/10/2023	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	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 NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 75), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 16/2023.									
39	1467	12/2019	20/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.332,52 P	3.290,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1853175	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 PARA O PERÍODO DE 01 A 30/09/2023, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1853175, CONFORME PROCESSO Nº 72/2023 - FINANCEIRO.									
877	1487	PEF 172/2023	20/10/2023	RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES	270,00 P	254,20	NOTA FISCAL	513	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
PAGO A RODOLFO THIAGO PAULINO DE PALHARES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR, CONFORME NOTA FISCAL: 513, PROCESSO Nº 172/2023, - FINANCEIRO									
977	1399	PEF 184/2023	20/10/2023	RONNY DE TARSO ALVES E 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 RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 184/2023.									
962	1463	PEF 55/2023	20/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	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 RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 12/09/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 716) E ATA (FLS. 717 E 717-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2023.									
998	1385	PEF 07/2023	20/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
VALOR LIQUIDADADO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
973	1368	PEF 182/2023	20/10/2023	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 182/2023.									
980	1371	PEF 91/2023	20/10/2023	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	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 TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 22), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 91/2023.									
982	1370	PEF 57/2023	20/10/2023	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 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 72), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2023.									
984	1404	PEF 79/2023	20/10/2023	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	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 VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 90), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2023.									
999	1406	PEF 59/2023	20/10/2023	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	2.030,00 P	2.030,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 157), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 59/2023.									
981	1372	PEF 157/2023	20/10/2023	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	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 VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (MOSSORÓ/JOÃO PESSOA/MOSSORÓ), NO PERÍODO DE 23 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 11), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 157/2023.									
1011	1474	PAD 57/2023-ADM	23/10/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	137,19 P	137,19	RECIBO	52022000021483372	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 17/11/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S032693323-7455 (FLS. 03 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 7,03) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.									
1012	1475	PAD 57/2023-ADM	23/10/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN	141,32 P	141,32	RECIBO	52022000021090146	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RN - DETRAN, REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DE FATO OCORRIDO EM 24/08/2022 (VEÍCULO QGW-5D37), CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 000300-S031179241-7455 (FLS. 04 E 05), COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MULTA (R\$ 130,16) E JUROS (R\$ 11,16) E DESPACHO DA ADMINISTRAÇÃO (FL. 05-V), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2023-ADM.									
272	1454	PAD 05/2021 - ADM	23/10/2023	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5051315843	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 5051315843, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 71/2021-FINANCEIRO.									
76	1501	23/2023-FINANCEIRO	24/10/2023	BANCO DO BRASIL	8,00 P	8,00	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
1002	1408	PEF 100/2023	25/10/2023	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	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 GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 25º CBCENF, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PERCURSO (NATAL/JOÃO PESSOA/NATAL), NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 47), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 100/2023.									
306	1479	PAD 56/2022-ADM	26/10/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.145,32 P	1.145,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25729	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 DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
306	1480	PAD 56/2022-ADM	26/10/2023	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	1.481,56 P	1.481,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	25730	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 DE SERVIÇO Nº 25729, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME PROCESSO 151/2023 - FINANCEIRO									
987	1488	PAD 39/2023	26/10/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	2.070,35 P	1.427,76	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									
988	1489	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE	690,12 P	690,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1490	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	3.536,65 P	2.632,77	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023-RH.									
990	1491	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
991	1492	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	3.536,65 P	2.760,11	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 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
992	1493	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS	1.178,88 P	1.178,88	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A LARISSA LAYANE DE LIRA SANTOS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 06 A 20/11/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
993	1494	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	4.294,80 P	2.116,66	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 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
994	1495	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	RICARDO LUIZ DOS SANTOS	1.431,60 P	1.431,60	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), PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
995	1496	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	4.715,53 P	3.359,51	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
996	1497	PAD 39/2023-RH	26/10/2023	VICTOR FERNANDES FARIAS	1.571,84 P	1.571,84	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A VICTOR FERNANDES FARIAS, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO DE 27/11 A 16/12/2023, CONFORME PROCESSO Nº 39/2023 - RH.									
607	1473	PAD 38/2023-ADM	30/10/2023	IMPRESA NACIONAL	2.451,96 P	2.451,96	FATURA	1076075	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, FATURA 1076075, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 76/2023 – FINANCEIRO									
20	1482	33/2018	30/10/2023	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	1.950,00 P	1.870,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4004	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4004, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO Nº 121/2023 - FINANCEIRO15026 - Remuneração de Serviços de medicina, exceto aque									
1016	1481	PEF 46/2023	30/10/2023	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 28/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 330), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 46/2023.									
1019	1486	PEF 58/2023	31/10/2023	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 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 32), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2023.									
76	1502	23/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23/2023 – FINANCEIRO.									
43	1503	24/2023-FINANCEIRO	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192,00 P	192,00	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 10/2023, CONFORME PROCESSO Nº 24/2023 – FINANCEIRO.									
1020	1484	PEF 21/2023	31/10/2023	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	766,38 P	766,38	BOLETO BANCÁRIO	82859	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 0082859-2, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 21/2023 (FL. 97).									
1015	1485	PEF 39/2023	31/10/2023	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 01 A 29/09/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 124), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2023.									
1018	1483	PEF 07/2023	31/10/2023	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	435,00 P	435,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TEMA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ) , NO PERÍODO DE 30 A 31/10/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 185), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 07/2023.									
Total de pagamentos: 151					294.116,33	282.614,01			
Total líquido:						282.614,01			

Natal-RN, 31 de outubro de 2023

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