

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | 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 28/08/203, 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