

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1850	PAD 34/2024-RH	02/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	988,40 P	988,40	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DE JEAN FÁBIO DOS ANJOS L. JÚNIOR , COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
51	1852	PAD 34/2024-RH	02/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	120,00 P	120,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO JEAN FÁBIO DOS ANJOS L. JÚNIOR, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 34/2024 – RH.									
1188	1831	PEF 80/2024	05/12/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1198	1840	PEF 137/2024	05/12/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIA, POR TER PARTICIPADO DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO VASCONCELOS MAIA, PERCURSO (NATAL/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 91), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 137/2024.									
1186	1829	PEF 80/2024	05/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1192	1835	PEF 80/2024	05/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1204	1841	PEF 64/2024	05/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	3.157,68 P	3.157,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 345), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
1193	1836	PEF 80/2024	05/12/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1200	1853	PEF 79/2024	05/12/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 177), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	1861	PEF 37/2024	05/12/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	1.754,24 P	1.754,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.					
2	1858	PEF 67/2024	05/12/2024	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	BOLETO BANCÁRIO	2441021000079 2160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52/2024 - GAB E BOLETO BANCÁRIO Nº 24410210000792160. PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 67/2024.					
2	1859	PEF 67/2024	05/12/2024	IMPRESA NACIONAL	778,40 P	778,40	BOLETO BANCÁRIO	2941021000079 2610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52/2024 - GAB E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000792610. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO.					
2	1857	PEF 67/2024	05/12/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO	2941021000079 2720	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
				PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52/2024 E BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000792720. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 67/2024.					
1187	1830	PEF 80/2024	05/12/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1199	1860	PEF 63/2024	05/12/2024	JOSÉ ROCHA NETO	3.420,82 P	3.420,82	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 13 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 283), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.					
1189	1832	PEF 80/2024	05/12/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1210	1856	PEF 55/2024	05/12/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ASSU, PERCURSO (CAICÓ/ASSU/CAICÓ), NO DIA 05/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 403), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 55/2024.					
1211	1842	PEF 84/2024	05/12/2024	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN	148,97 P	148,97	BOLETO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RN, REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0800742-87.2024.4.05.8402, CONFORME MEMORANDO Nº 22/2024-PROJUR-1 (FL. 334) E GRU (FL. 335), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 84/2024.					
1191	1834	PEF 80/2024	05/12/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1185	1828	PEF 80/2024	05/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 08/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 953) E ATA (FLS. 955 A 955-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.					
1203	1855	PEF 47/2024	05/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	2.565,54 P	2.565,54	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 9 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 410), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	1833	PEF 80/2024	05/12/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA I CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 957) E ATA (FLS. 959 A 959-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1195	1838	PEF 80/2024	05/12/2024	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1048	1862	PEF 222/2024	05/12/2024	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	21215	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
PAGO A STYLLUS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 59/2024 E NOTA FISCAL Nº 21215, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.									
1194	1837	PEF 80/2024	05/12/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 14ª REUNIÃO DELIBERATIVA DA II CÂMARA DE ÉTICA DO COREN-RN, REALIZADA EM 27/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 962) E ATA (FLS. 964 A 964-V), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1201	1849	PEF 163/2024	05/12/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1196	1854	PEF 36/2024	05/12/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 22/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 85), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 36/2024.									
6	1927	PAD 35/2024-RH	06/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	22.933,54 P	22.933,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 35/2024 - RH.									
6	2038	PAD 35/2024-RH	06/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	276,34 P	276,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
VALOR PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA EMPREGADOS PÚBLICA DO COREN-RN, VIVIANE DA SILVA CARVALHO, CONFORME PROCESSO Nº 35/2024.									
6	1926	PAD 35/2024-RH	06/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	102.864,95 P	54.876,80	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024 DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN- RN, CONFORME PROCESSO Nº 35/2024 - RH.									
67	1905	PEF 92/2024	06/12/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.700,00 P	3.184,15	NOTA FISCAL	3812	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3812, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
446	1910	PEF 91/2024	06/12/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.246,81 P	5.402,49	NOTA FISCAL	3813	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3813, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
78	1909	PAD 57/2022-PAD	06/12/2024	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.254,22 P	4.236,03	NOTA FISCAL	3813	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3813, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1217	1883	PEF 161/2024	09/12/2024	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	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 ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 119), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
1229	1874	PEF 80/2024	09/12/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1224	1869	PEF 80/2024	09/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1225	1870	PEF 80/2024	09/12/2024	ETEVALDO DE LIMA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1233	1865	PEF 62/2024	09/12/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
1222	1866	PEF 70/2024	09/12/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	1.929,62 P	1.929,62	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 11 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 108) E NOTA DE ANÁLISE Nº 929/2024 (FL. 129), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									
1216	1885	PEF 57/2024	09/12/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	1.227,94 P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 250), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
1228	1873	PEF 80/2024	09/12/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1226	1871	PEF 80/2024	09/12/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1212	1864	PEF 41/2024	09/12/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56 P	438,56	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 266), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1232	1877	PEF 80/2024	09/12/2024	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FELIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1209	1880	PEF 44/2024	09/12/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1892	PEF 53/2024	09/12/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	2.631,30 P	2.631,30	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 411), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
1206	1863	PEF 58/2024	09/12/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	1.052,52 P	1.052,52	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 166), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
1223	1868	PEF 80/2024	09/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1230	1875	PEF 80/2024	09/12/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1234	1882	PEF 56/2024	09/12/2024	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 146), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
1207	1886	PEF 51/2024	09/12/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 484), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
1205	1879	PEF 46/2024	09/12/2024	NERO FRANCISCO DA SILVA	877,10 P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 186), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									
1208	1878	PEF 69/2024	09/12/2024	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
1213	1867	PEF 42/2024	09/12/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	2.455,88 P	2.455,88	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 14 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 07 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 255) E NOTA DE ANÁLISE Nº 923/2024 (FL. 280), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
1219	1887	PEF 216/2024	09/12/2024	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 19/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 19), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.									
1214	1884	PEF 40/2024	09/12/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SANDRA RUTH DANTAS DINIZ, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 09 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 248), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
1227	1872	PEF 80/2024	09/12/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	1881	PEF 18/2024	09/12/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE DIU, PERCURSO (PENDÊNCIAS/TOUROS/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 353), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.									
1231	1876	PEF 80/2024	09/12/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 604ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, REALIZADA EM 17/10/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1006) E ATA (FLS. 1008 A 1013), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
16	1899	PEF 38/2024	10/12/2024	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	11/2024	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: NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2024.									
73	1900	PEF 39/2024	10/12/2024	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME RECIBO Nº 12/2024 E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2024.									
117	1907	PEF 49/2024	10/12/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5369	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, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5369 (FL. 166) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2024.									
556	1908	PEF 48/2024	10/12/2024	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5370	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE AO IV ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5370 (FL. 203) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 48/2024.									
11	1965	PAD 05/2024-RH	10/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	317,29 P	317,29	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PPOR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ 13º SALÁRIO, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
11	1964	PAD 05/2024-RH	10/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.079,72 P	2.079,72	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PPOR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FÉRIAS, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
11	1963	PAD 05/2024-RH	10/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.292,80 P	18.292,80	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA PPOR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024-RH.									
84	1903	PEF 105/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4434 (FL. 242) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2024.									
85	1904	PEF 105/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4434	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4434 (FL. 242) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2024.									
125	1895	PEF 122/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	5.025,00 P	4.773,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4182 (FL. 106) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1894	PEF 122/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.390,00 P	10.820,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4115 (FL. 101) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.									
125	1893	PEF 122/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	11.390,00 P	10.820,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4043	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COMPETÊNCIA: MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4043 (FL. 98) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.									
1220	1896	PEF 122/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	8.073,50 P	7.669,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4182	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4182 (FL. 106) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.									
1220	1897	PEF 122/2024	10/12/2024	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	7.403,50 P	7.033,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4242	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A4, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 (FL. 110) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 122/2024.									
324	1890	PEF 95/2024	10/12/2024	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7888	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATACENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7888, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2024.									
447	1889	PEF 171/2024	10/12/2024	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 P	348,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7072	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7072, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 171/2024.									
673	1922	PEF 89/2024	10/12/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.524,57 P	3.267,27	FATURA	FT00088038	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS EMITIDAS PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE, MANOEL EGIDIO DA SILVA, PERÍODO DE 25 A 27/11, ITINERÁRIO NAT/BSB E BSB/REC/NAT, CONFORME FATURA Nº FT00088038 E PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
675	1923	PEF 89/2024	10/12/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.162,39 P	2.931,55	FATURA	FT00088038	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, PASSAGENS EMITIDAS PARA A EMPREGADA PÚBLICA VALKIRIA MARTINS COSTA, PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2024, ITINERÁRIO NST/CNF/SDU/GIG/CNF/NAT, CONFORME FATURA Nº FT00088038 E PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
676	1924	PEF 89/2024	10/12/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402,74 P	374,35	FATURA	FT00088038	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PASSAGENS RODOVIÁRIAS EMITIDAS PARA NILO LAURENTINO JUNIOR E IVANA PEREIRA GERMANO, RESPECTIVAMENTE PARA O PERÍODO DE 13 A 14/11/2024 E 29 A 30/11/2024, CONFORME FATURA Nº FT00088038 E PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
677	1925	PEF 89/2024	10/12/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	45,08 P	45,08	FATURA	FT00088038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À TAXA DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PASSAGENS RODOVIÁRIAS EMITIDAS NO PERÍODO DE 13 A 30/11/2024, CONFORME FATURA Nº FT00088038, PROCESSO Nº 89/2024 - FINANCEIRO.									
55	1906	PEF 33/2024	10/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.211,41 P	2.183,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2610682	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2610682 (FL. 425) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024.									
1011	1888	PEF 81/2024	10/12/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 P	622,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 5776, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1891	PEF 66/2024	10/12/2024	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8440	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8440, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2024.									
840	1901	PEF 222/2024	10/12/2024	TAXICORP LTDA	8.205,00 P	8.205,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	370	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB DEMANDA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 370 (FL. 83), CARTA DE CORREÇÃO Nº (FL. 84) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.									
840	1902	PEF 222/2024	10/12/2024	TAXICORP LTDA	14.107,05 P	14.107,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB DEMANDA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 382 (FL. 93) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.									
1235	1898	PEF 123/2024	10/12/2024	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 P	1.423,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	111938	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
PAGO A TOP WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111.938 (FL. 147) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024									
1253	1915	PEF 80/2024	13/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO A CONSELHEIRA (SECRETÁRIA) DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1265	1913	PEF 147/2024	13/12/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, PARA REALIZAR COBERTURA DE DESAGRAVO PÚBLICO, NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO DIA 16/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 147/2024.									
1261	1921	PEF 08/2024	13/12/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 11/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 102), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
1254	1916	PEF 80/2024	13/12/2024	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1250	1917	PEF 41/2024	13/12/2024	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 284), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1209	1912	PEF 44/2024	13/12/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	2.105,04 P	2.105,04	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 264), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
1252	1914	PEF 80/2024	13/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
PAGO AO CONSELHEIRO (PRESIDENTE) MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO NA 193ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA EM 19/11/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE JETONS (FL. 1051) E ATA (FLS. 1053 A 1054), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1264	1920	PEF 25/2024	13/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR, PARA REALIZAR SESSÃO SOLENE DE DESAGRAVO PÚBLICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER EM ASSU/RN, NA CIDADE DE ASSU, PERCURSO (NATAL/ASSU/NATAL), NO DIA 16/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 213), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 25/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	1919	PEF 10/2024	13/12/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA, PERCURSO (NATAL/PASSA E FICA/NATAL), NO DIA 11/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
178	1911	PEF 218/2024	13/12/2024	SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	7.792,67 P	4.799,62	NOTA FISCAL	972	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
PAGO A SERV MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SEDE E SUBSEÇÃO DO COREN-RN, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, NOTA FISCAL Nº 972, CONFORME PROCESSO Nº 218/2024 - FINANCEIRO.									
1251	1918	PEF 163/2024	13/12/2024	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	877,12 P	877,12	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 02 A 09/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1275	1956	PEF 161/2024	17/12/2024	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, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 141), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 161/2024.									
742	1932	PEF 103/2024	17/12/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº A08483 (FL. 158) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2024.									
742	1933	PEF 103/2024	17/12/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA, TRANSFERÊNCIA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024, CONFORME FATURA Nº A08447 (FL. 160) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2024.									
742	1934	PEF 103/2024	17/12/2024	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 P	2.652,23	FATURA	A08523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
PAGO A ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDAREFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINA, MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA A SEDE DO COREN-RN E SUBSEÇÕES, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, FATURA Nº A08523 (FL. 162) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2024.									
18	1942	PEF 23/2024	17/12/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	258,23 P	233,83	FATURA	2024121548591	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 ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 2024121548591 (FL. 245) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2024.									
18	1943	PEF 23/2024	17/12/2024	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 P	137,55	FATURA	2024121101576 4	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 SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 20241211015764 (FL. 246) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 23/2024.									
17	1939	PEF 72/2024	17/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	409,72 P	386,65	NOTA FISCAL	128031242	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128031242 (FL. 332) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	1936	PEF 72/2024	17/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.036,73 P	6.657,23	NOTA FISCAL	128122517	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 128122517 (FL. 326) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1937	PEF 72/2024	17/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	405,30 P	384,10	NOTA FISCAL	128201490	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE CAÍCO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128201490 (FL. 328) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	1935	PEF 72/2024	17/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	108,77 P	103,12	NOTA FISCAL	129274401	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 PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129274401 (FL. 324) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	1938	PEF 72/2024	17/12/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	455,38 P	431,04	NOTA FISCAL	127923647	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, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SUBSEÇÃO DE MOSSORÓ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127923647 (FL. 330) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
1263	1931	PEF 35/2024	17/12/2024	CONDOMÍNIO OÁSIS CENTER	670,16 P	670,16	BOLETO BANCÁRIO	118199	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, CONFORME BOLETO BANCÁRIO Nº 118199 (FL. 136) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 35/2024.									
10	1961	PAD 01/2024-RH	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	494,20 P	494,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ANA LIGIA GADELHA DA SILVA , PERÍODO DE 18/12/2024 A 01/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
10	1959	PAD 01/2024-RH	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	494,20 P	494,20	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO AUGUSTO ALEXANDRE MENEZES SILVA, PERÍODO DE 16 A 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
10	1960	PAD 01/2024-RH	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	353,00 P	353,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DA ESTAGIÁRIA ESTELITA FERNANDA ANDRE DE BRITO, PERÍODO DE 16 A 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
10	1962	PAD 01/2024-RH	17/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	353,00 P	353,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO RECESSO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL NASCIMENTO SILVA, PERÍODO DE 23/12/2024 A 06/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-RH.									
1266	1951	PEF 64/2024	17/12/2024	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.841,98 P	1.841,98	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 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 02 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 390), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 64/2024.									
24	1944	PEF 75/2024	17/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.892,31 P	1.804,32	FATURA	113353	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, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 113353 (FL. 298) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2024.									
1267	1950	PEF 79/2024	17/12/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 199), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 79/2024.									
1278	1953	PEF 70/2024	17/12/2024	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E 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 FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 136), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 70/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1281	1952	PEF 63/2024	17/12/2024	JOSÉ ROCHA NETO	1.315,70 P	1.315,70	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 315), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024.									
1271	1958	PEF 47/2024	17/12/2024	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.710,36 P	1.710,36	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 445), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
1268	1955	PEF 42/2024	17/12/2024	RAFAELLA RAYANE NUNES 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 RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 289), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 42/2024.									
680	1928	PEF 121/2024	17/12/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	462,50 P	452,32	NOTA FISCAL	9910	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 SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9910 (FL. 307) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024.									
680	1929	PEF 121/2024	17/12/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	48,45 P	47,38	NOTA FISCAL	9911	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 MOSSORÓ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9911 (FL. 309) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024									
1249	1930	PEF 121/2024	17/12/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	0,15 P	0,15	NOTA FISCAL	9911	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 MOSSORÓ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9911 (FL. 309) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024.									
1276	1954	PEF 216/2024	17/12/2024	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 33), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 216/2024.									
1011	1940	PEF 81/2024	17/12/2024	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	2.350,88 P	2.250,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5742	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE A DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5742 (FL. 279) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 81/2024.									
840	1945	PEF 222/2024	17/12/2024	TAXICORP LTDA	12.124,85 P	12.124,85	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	387	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
PAGO A TAXICORP LTDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB DEMANDA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E COLABORADORES DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 387 (FL. 124) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.									
15	1946	PEF 73/2024	17/12/2024	TIM S.A.	1.095,08 P	991,59	FATURA	5357792660	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, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 5357792660 (FL. 255) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
122	1941	PEF 160/2024	17/12/2024	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	13	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 (FL. 203) E PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 160/2024.									
1308	1957	PEF 02/2024	18/12/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	725,00 P	725,00	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 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 15ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, PERCURSO (CAICÓ/NATAL/CAICÓ), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 116); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 02/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	1948	PEF 08/2024	18/12/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	145,00 P	145,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER ACOMPANHADO A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 122), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 08/2024.									
1338	1949	PEF 06/2024	18/12/2024	LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A LUCIANA CLÁUDIA ARAÚJO LINS CORREIA, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 320), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 06/2024.									
12	2027	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	238,02 P	238,02	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
PVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	2022	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	259,96 P	259,96	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FÉRIAS DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	2026	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.105,66 P	2.105,66	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ O 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	2021	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.286,62 P	2.286,62	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	2025	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.997,87 P	4.997,87	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/ O 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	2019	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.019,01 P	48.019,01	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 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	2020	PAD 06/2024-RH	18/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.459,34 P	5.459,34	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 DA COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	2024		18/12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.219,44 P	44.219,44	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/ O 13º SALÁRIO DOS EMPREGADOS DO COREN-RN, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
1337	1947	PEF 10/2024	18/12/2024	SANDRA ALVES DO NASCIMENTO	116,00 P	116,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1337, TRANSFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A 1/2 DIÁRIA, POR TER REALIZADO FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE, PERCURSO (NATAL/CAIÇARA DO NORTE/NATAL), NO DIA 17/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 219), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 10/2024.									
1237	1983	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	2.723,23 P	1.473,09	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 15 A 24/01/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1238	1984	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	1.815,49 P	1.815,49	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1285	1985	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	ALDEISE DE ASSIS COSTA	3.630,97 P	3.630,97	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
VALOR PAGO A ALDEISE DE ASSIS COSTA, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO, PERÍODO DE 25/01 A 03/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1239	1986	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	3.700,45 P	2.405,78	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 27/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1240	1987	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES	2.466,96 P	2.466,96	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1306	1968	PEF 03/2024	19/12/2024	ETEVALDO DE LIMA	1.015,00 P	1.015,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
PAGO A ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 3 E 1/2 DIÁRIAS, PERCURSO (MOSSORÓ/NATAL/MOSSORÓ), PARA PARTICIPAR DA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, 15ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, NO PERÍODO DE 17 A 20/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA (FL. 326), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 03/2024.									
1241	1988	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	FABIANA MÉRCIA DA SILVA	3.873,93 P	3.218,70	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A FABIANA MÉRCIA DA SILVA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1242	1989	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	GLAUTER SENA DE MEDEIROS	2.161,69 P	1.988,32	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A GLAUTER SENA DE MEDEIROS, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
2	1966	PEF 67/2024	19/12/2024	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	BOLETO BANCÁRIO	29410210000802238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
PAGO A IMPRESA NACIONAL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 57/2024/GAB (FL. 369), BOLETO BANCÁRIO Nº 29410210000802238 (FL. 370), OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 10763882 (FL. 371) E PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 67/2024.									
1255	1990	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	IVANA PEREIRA GERMANO	1.218,52 P	1.127,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IVANA PEREIRA GERMANO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 06 A 15/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1257	1991	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	2.995,63 P	1.851,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1258	1992	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA	998,54 P	998,54	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
VALOR PAGO A IWAN FERNANDES DE AZEVEDO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO DE 02 A 31/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									
1243	1993	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL	4.258,44 P	3.705,25	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
VALOR PAGO A JÚLIO CÉSAR SOUZA DO AMARAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 21/01 A 04/02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
890	1967	PEF 113/2024	19/12/2024	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA	232,93 P	221,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	31995	6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	
				PAGO A LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOIS BANNER/FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO: 2,80M X 1,57M (M²), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31995 (FL. 138) E ORDEM DE COMPRA Nº 54/2024-RETIFICADA (FL. 144), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 113/2024.						
1244	1994	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMA	832,07 P	662,22	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A MARIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTA FERNANDES DE LIMAL, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 13 A 17/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1245	1995	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	4.232,80 P	2.879,89	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 07/02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1246	1996	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO	2.227,79 P	2.227,79	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				VALOR PAGO A MARIETA SOUSA TAVARES EMÍDIO PINHEIRO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1247	1997	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.882,61 P	1.282,18	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 21/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1248	1998	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	NOELMA ARAÚJO PEREIRA	1.255,08 P	1.255,08	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				VALOR PAGO A NOELMA ARAÚJO PEREIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1221	1975	PEF 121/2024	19/12/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	388,50 P	379,96	NOTA FISCAL	10129	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, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10129, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024.						
1256	1999	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO	2.673,34 P	2.673,34	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A TACILA OLIVEIRA DE ARAÚJO, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 07 A 18/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1259	2000	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES	5.625,45 P	4.534,83	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A VALKÍRIA MARTINS COSTA TORRES, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1307	1969	PEF 18/2024	19/12/2024	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	725,00 P	725,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				PAGO A VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 606ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, PERCURSO (PENDÊNCIAS/NATAL/PENDÊNCIAS), NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 368); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 18/2024.						
1260	2001	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	5.834,10 P	3.754,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	
				VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE ÀS FÉRIAS, PARA O PERÍODO DE 20 A 30/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						
1286	2002	PAD 37/2024-RH	19/12/2024	VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE	2.778,14 P	2.778,14	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				VALOR PAGO A VIRGÍNIA ROSE CARNEIRO DE AZEVEDO FREIRE, REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3), PARA O PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024, CONFORME PROCESSO Nº 37/2024 - RH.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1282	2028	PAD 36/2024-RH	20/12/2024	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	3.158,23 P	3.158,23	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS VENCIDAS, PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 - RH.									
1283	2029	PAD 36/2024-RH	20/12/2024	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	2.631,86 P	2.631,86	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS (5/12 AVOS), PAGAS NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 - RH.									
1284	2030	PAD 36/2024-RH	20/12/2024	ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA	1.930,03 P	1.930,03	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
VALOR PAGO A ANA KATARINE DE OLIVEIRA CALDEIRA, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS (1/3) VENCIDAS E PROPORCIONAIS, PAGO NA RESCISÃO, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 - RH.									
1345	2010	PEF 139/2024	20/12/2024	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	1.315,68 P	1.315,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 07 A 29/10/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 46), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 139/2024.									
1348	1973	PEF 225/2024	20/12/2024	Anna Luyza Bezerra de Lima	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 02), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.									
1349	1974	PEF 225/2024	20/12/2024	Anna Luyza Bezerra de Lima	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A ANNA LUYZA BEZERRA DE LIMA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NAS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE DIÁRIAS (FL. 03), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 225/2024.									
1340	2004	PEF 78/2024	20/12/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	3.289,20 P	3.289,20	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 327), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
1341	2005	PEF 78/2024	20/12/2024	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 04 A 12/12/2024, CONFORME REQUISICÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 352), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 78/2024.									
1169	2012	PEF 223/2024	20/12/2024	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	601,58 P	566,39	NOTA FISCAL	450415	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450415, PROCESSO Nº 223/2024 - FINANCEIRO.									
1170	2013	PEF 223/2024	20/12/2024	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	646,15 P	552,78	NOTA FISCAL	153773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153773, PROCESSO Nº 223/2024 - FINANCEIRO.									
1350	2014	PAD 34/2024-ADM	20/12/2024	AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	139,87 P	119,66	NOTA FISCAL	153773	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
PAGO A AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE 1ª REVISÃO DE 01 VEÍCULO DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153773 E PROCESSO Nº 223/2024 - FINANCEIRO.									
979	2031	PEF 31/2024	20/12/2024	BANCO DO BRASIL	16,00 P	16,00	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	1981	PEF 154/2024	20/12/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.933,63 P	4.933,63	NOTA FISCAL	34091	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 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, NOTA FISCAL Nº 34091, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO.									
92	1982	PEF 154/2024	20/12/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.121,10 P	4.121,10	NOTA FISCAL	34092	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 03 MENORES APRENDIZES, ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIADORA, NOTA FISCAL Nº 34092, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO.									
499	2011	PEF 01/2024	20/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.357,48 P	1.357,48	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, REPASSADA AO COFEN, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
7	2042	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	15.586,07 P	15.586,07	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
4	2039	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	219.632,68 P	139.086,21	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIOS DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
4	2040	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	4.448,15 P	4.448,15	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE AO SALÁRIOS DA EMPREGADA PÚBLICA VIVIANE DA SILVA CARVALHO, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
969	2041	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	10.115,50 P	10.115,50	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
1344	2043	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	658,12 P	658,12	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
8	2044	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	37.758,82 P	37.758,82	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
50	2045	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	5.820,90 P	5.820,90	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
10	2046	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	2.856,95 P	2.856,95	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
10	2047	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	658,93 P	658,93	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE À BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIADO MARIA LAURA DE LIMA FERNANDES, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	2048	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	808,00 P	808,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
51	2049	PAD 38/2024-RH	20/12/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN	168,00 P	168,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN, REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA MARIA LAURA DE LIMA FERNANDES, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 38/2024 – RH.									
1272	1978	PEF 62/2024	20/12/2024	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68 P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 62/2024.									
1277	1980	PEF 57/2024	20/12/2024	HAYWSA THALITA BEZERRA	526,26 P	526,26	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 274), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
1269	2007	PEF 71/2024	20/12/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	2.192,80 P	2.192,80	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 345), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
1270	2008	PEF 71/2024	20/12/2024	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 367), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 71/2024.									
1346	1971	PEF 125/2024	20/12/2024	IRAN VITAL DA SILVA	348,00 P	348,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 1 E 1/2 DIÁRIA, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NA SUBSEÇÃO DE CAICÓ, PERCURSO (NATAL/CAICÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 22 A 23/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 39), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
1347	1972	PEF 125/2024	20/12/2024	IRAN VITAL DA SILVA	580,00 P	580,00	AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
PAGO A IRAN VITAL DA SILVA, REFERENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E COMPUTADORES, NAS SUBSEÇÕES DE PAU DOS FERROS E MOSSORÓ, PERCURSO (NATAL/PAU DOS FERROS/MOSSORÓ/NATAL), NO PERÍODO DE 26 A 28/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS (FL. 40); PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 125/2024.									
1336	1977	PEF 53/2024	20/12/2024	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	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 KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 446), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 53/2024.									
1342	2009	PEF 58/2024	20/12/2024	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84 P	350,84	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 192), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
1351	2003	PEF 51/2024	20/12/2024	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	1.096,40 P	1.096,40	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 31/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 523), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 51/2024.									
1335	2006	PEF 46/2024	20/12/2024	NERO FRANCISCO 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 NERO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 205), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 46/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1221	1976	PEF 121/2024	20/12/2024	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	23,10 P	22,60	NOTA FISCAL	10130	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 CAÍCO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10130, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 121/2024.									
1280	1979	PEF 40/2024	20/12/2024	SANDRA RUTH DANTAS DINIZ	175,42 P	175,42	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 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 11/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 272), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 40/2024.									
92	2018	PEF 154/2024	23/12/2024	CASA DO MENOR TRABALHADOR DE NATAL	4.064,80 P	4.064,80	NOTA FISCAL	34093	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 03 MENORES APRENDIZES, NOTA FISCAL Nº 34093, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 154/2024 - FINANCEIRO.									
1273	2015	PEF 85/2024	23/12/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	1.534,96 P	1.534,96	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 184), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									
1274	2016	PEF 85/2024	23/12/2024	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 195), PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 85/2024.									
1334	2017	PEF 44/2024	23/12/2024	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	175,42 P	175,42	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 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 297), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
110	2032	PEF 30/2024	24/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251,00 P	251,00	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 30/2024 – FINANCEIRO.									
1279	2023	PEF 37/2024	26/12/2024	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56 P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 01 A 10/12/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (FL. 290), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
93	2034	PEF 31/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	4.360,22 P	4.360,22	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança
PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE À DESPESA COM COBRANÇA BANCÁRIA, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
979	2033	PEF 31/2024	31/12/2024	BANCO DO BRASIL	192,00 P	192,00	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 31/2024 – FINANCEIRO.									
499	2035	PEF 01/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	93.273,45 P	93.273,45	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
1333	2036	PEF 01/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.000,00 P	20.000,00	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1343	2037	PEF 01/2024	31/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.538,96 P	4.538,96	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 01/2024-FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 213					1.005.300,93	848.109,23			
Total líquido:						848.109,23			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE