

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	22	PEF 38/2024	10/01/2025	ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA	750,00 N P	750,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ALEXANDRA MARA DE AQUINO FEITOSA SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE PAU DOS FERROS/RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL Nº 12/2024 (FL. 130). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 38/2024.									
1331	7	PEF 161/2024	10/01/2025	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO	350,84 N P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 52/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 161/2024.									
1321	47	PEF 139/2024	10/01/2025	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	657,84 N P	657,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 3 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO 139/2024.									
73	14	PEF 39/2024	10/01/2025	ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS	880,00 N P	880,00	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	01/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações
VALOR PAGO A ANDRÉA PATRÍCIA GURGEL DANTAS SANTOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA ONDE FUNCIONA A SUBSEÇÃO DE CAICÓ/RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL - RECIBO Nº 01/2024 (FL. 117), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 39/2024.									
117	19	PEF 49/2024	10/01/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	1.893,48 N P	1.798,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5449	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
VALOR PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5449 (FL. 181). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 49/2024.									
556	20	PEF 48/2024	10/01/2025	AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA	698,76 N P	663,82	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5450	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
VALOR PAGO A AUDAZ SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5450 (FL. 218). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº48/2024.									
11	86	PAD 05/2025-RH	10/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,43 R P	54,43	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 - RH.									
11	88	PAD 05/2025-RH	10/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.903,58 R P	1.903,58	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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/ A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 - RH.									
11	85	PAD 05/2025-RH	10/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.035,05 R P	20.035,05	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 - RH.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	87	PAD 05/2025-RH	10/01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.182,22 R P	8.182,22	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		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/ A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 05/2024 - RH.									
1329	11	PEF 62/2024	10/01/2025	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES	701,68 N P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 62/2024.									
1314	9	PEF 37/2024	10/01/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	438,56 N P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 37/2024.									
84	12	PEF 105/2024	10/01/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.051,40 N P	1.948,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE ACERVO DOCUMENTAL DO COREN-RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 4508 (FL. 260), PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2024.									
85	13	PEF 105/2024	10/01/2025	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME	2.900,00 N P	2.755,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	4508	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO Nº 4508, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 105/2024.									
1328	10	PEF 57/2024	10/01/2025	HAYWSA THALITA BEZERRA	175,42 N P	175,42	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA HAYWSA THALITA BEZERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 57/2024.									
324	23	PEF 95/2024	10/01/2025	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.419,72 N P	4.907,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8210	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DOS MÓDULOS CONTABILIDADE/ORÇAMENTO, CENTRO DE CUSTOS, PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8210 (FL. 186). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 95/2024.									
1313	6	PEF 47/2024	10/01/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	1.140,24 N P	1.140,24	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 47/2024.									
1315	8	PEF 56/2024	10/01/2025	MARIA VANESSA NOGUEIRA	219,28 N P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A MARIA VANESSA NOGUEIRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 56/2024.									
67	4	PEF 92/2024	10/01/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.850,00 N P	1.592,07	NOTA FISCAL	3827	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3827, CONTRATO 14/2023, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
67	5	PEF 92/2024	10/01/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.850,00 N P	1.592,08	NOTA FISCAL	3828	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3828, CONTRATO 14/2023, CONFORME PROCESSO Nº 92/2024 - FINANCEIRO.									
1164	2	PEF 91/2024	10/01/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.250,51 N P	4.819,26	NOTA FISCAL	3826	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
PAGO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3826, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	3	PEF 91/2024	10/01/2025	POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.250,51 ^N _P	4.819,25	NOTA FISCAL	3829	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços
LIQUIDAÇÃO A POOL RECIFE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, NOTA FISCAL Nº 3829, CONFORME PROCESSO Nº 91/2024 - FINANCEIRO.									
55	21	PEF 33/2024	10/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.451,58 ^N _P	2.420,87	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2680450	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
VALOR PAGO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2680450 (FL. 453). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 33/2024 (VOL. II).									
54	26	PEF 66/2024	10/01/2025	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.845,68 ^N _P	1.845,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	8462	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA DE PONTO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8462. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 66/2024.									
1301	44	PEF 80/2024	13/01/2025	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO A CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1888). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1287	38	PEF 80/2024	13/01/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETONS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB (FL. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1118), DE 10/12/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1305	43	PEF 80/2024	13/01/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 ^N _P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069), DE 10/12/2024, E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 013/2025 (FL. 1102 E 1103). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1310	33	PEF 64/2024	13/01/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	1.578,84 ^N _P	1.578,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 6 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 411 E 412) E NOTA DE ANÁLISE Nº 023/2024 (FL. 443). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 64/2024 (VOL. II).									
1289	45	PEF 80/2024	13/01/2025	ETEVALDO DE LIMA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069), DE 10/12/2024, E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 013/2025 (FLS. 1102 E 1103). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1330	31	PEF 70/2024	13/01/2025	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA	877,10 ^N _P	877,10	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VALOR PAGO AO ENFERMEIRO COLABORADOR FRANCISCO JALISSON DA SILVA, REFERENTE A 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 155 E 156). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 70/2024.									
1297	42	PEF 80/2024	13/01/2025	HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO A CONSELHEIRA HERIKA RAÍSSA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1888). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1318	30	PEF 63/2024	13/01/2025	JOSÉ ROCHA NETO	1.841,98 ^N _P	1.841,98	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO (TESOUREIRO) JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 335 E 336) E NOTA DE ANÁLISE Nº 022/2205 (FL. 359). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 63/2024 (VOL. II).									
1290	39	PEF 80/2024	13/01/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1888). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1312	32	PEF 41/2024	13/01/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	438,56 N P	438,56	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 12 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 300 E 301) E NOTA DE ANÁLISE Nº 033/2025 (FL. 315). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 41/2024.									
1325	34	PEF 53/2024	13/01/2025	KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO	1.227,94 N P	1.227,94	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADA KATIÚCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO, REFERENTE A 7 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 465 E 466) E NOTA DE ANÁLISE Nº 031/2025 (FL. 497 E 498). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 53/2024 (VOL. II).									
1332	27	PEF 58/2024	13/01/2025	LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA	350,84 N P	350,84	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA LETÍCIA FRANCISCA DA SILVA, REFERENTE A 2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 210 E 211) E NOTA DE ANÁLISE Nº 027/2025 (FL. 227). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 58/2024.									
1302	40	PEF 80/2024	13/01/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1888). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1327	29	PEF 69/2024	13/01/2025	PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO	701,68 N P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA PAULA RÉGIA SILVA DUARTE MELO, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 156 E 157) E NOTA DE ANÁLISE Nº 021/2025 (FL. 174). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 69/2024.									
1324	28	PEF 42/2024	13/01/2025	RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA	701,68 N P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA RAFAELLA RAYANE NUNES SILVA, REFERENTE A 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 304 E 305) E NOTA DE ANÁLISE Nº 036/2025 (FL. 322). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 42/2024.									
1304	46	PEF 80/2024	13/01/2025	RONNY DE TARSO ALVES E SILVA	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO RONNY DE TARSO ALVES E SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 013/2025 (FLS. 1102 E 1103). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
742	65	PEF 103/2024	14/01/2025	ALFAPRINT LOCAÇÕES LTDA	2.929,02 N P	2.652,23	FATURA	A08593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
VALOR 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: DEZEMBRO/2024, FATURA Nº A08593 (FL. 188). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 103/2024.									
17	69	PEF 72/2024	14/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	455,39 N P	431,08	NOTA FISCAL	129637880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR 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: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129637880 (FL. 360). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	70	PEF 72/2024	14/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	398,92 N P	376,50	FATURA	129715377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR 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: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129715377 (FL. 361). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	67	PEF 72/2024	14/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	7.087,26 N P	6.704,78	NOTA FISCAL	129814051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A NOVA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129814051 (FL. 358). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	68	PEF 72/2024	14/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	427,94 N P	405,55	FATURA	129893049	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
VALOR 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: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129893049 (FL. 359). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
17	66	PEF 72/2024	14/01/2025	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	105,45 N P	99,97	NOTA FISCAL	130990852	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A ANTIGA SEDE DO COREN-RN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130990852 (FL. 357). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 72/2024.									
578	62	PEF 188/2024	14/01/2025	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	160,00 N P	156,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
VALOR PAGO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 102, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2024.									
603	61	PEF 188/2024	14/01/2025	E R AGOSTINHO TECHNOLOGY	190,00 N P	190,00	NOTA FISCAL	45	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
VALOR PAGO A E R AGOSTINHO TECHNOLOGY, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, NOTA FISCAL Nº 45, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 188/2024.									
24	72	PEF 75/2024	14/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.115,98 N P	2.971,09	FATURA	114789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
VALOR PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 114789 (FL. 317). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 75/2024.									
447	56	PEF 171/2024	14/01/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE	348,00 N P	348,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	7268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
VALOR PAGO AO INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 7268 (FL. 161), COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 171/2024.									
1293	41	PEF 80/2024	14/01/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO A CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB (FLS. 1068 E 1069) E RETIFICADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 025/2025 (FL. 1888). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1326	55	PEF 44/2024	14/01/2025	KARLA KANDISSE COSTA FREIRE	701,68 N P	701,68	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO À ENFERMEIRA COLABORADORA KARLA KANDISSE COSTA FREIRE, REFERENTE A 8 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2024/GAB. PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 44/2024.									
12	63	PAD Nº 06/2024-RH	14/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.504,40 N P	2.504,40	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
12	64	PAD Nº 06/2024-RH	14/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6,80 N P	6,80	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	59	PAD Nº 06/2024-RH	14/01/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.592,50 N P	52.592,50	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
13	60	PAD Nº 06/2024-RH	14/01/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	142,86 N P	142,86	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 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 06/2024 – RH.									
1011	37	PEF 81/2024	14/01/2025	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	650,00 N P	622,38	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	5901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VALOR PAGO A RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELLI, REFERENTE À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA O PERÍODO DE 29/10/2024 A 31/12/2024, CONFORME MINUTA DO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 (FLS. 738 A 742), DESPACHO Nº 137/2024/ADMINISTRAÇÃO (FL. 715) E DESPACHO DA GESTÃO DE CONTRATOS (FL. 748); PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2018; VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 29/10/2024 A 28/10/2025.									
840	57	PEF 222/2024	14/01/2025	TAXICORP LTDA	8.147,70 N P	7.377,74	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	402	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: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 402 (FL. 149). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 222/2024.									
15	58	PEF 73/2024	14/01/2025	TIM S.A.	1.095,08 N P	991,59	FATURA	5375846836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
PAGO A TIM S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME FATURA Nº 5375846836 (FL. 268). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 73/2024.									
122	71	PEF 160/2024	14/01/2025	VISÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.333,33 N P	3.923,83	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação
VALOR PAGO A VISÃO ESTRATÉGICA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VIA APLICATIVO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 (FL. 217). PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 160/2024.									
1343	83	PEF 01/2024	23/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	15,15 N P	15,15	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
VALOR PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA COTA-PARTE, EQUIVALENTE A 25% DA RECEITA ARRECADADA PELO COREN-RN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2024.									
1301	97	PEF 80/2024	29/01/2025	ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA ANA RAYSSA COSTA GONÇALVES MORAIS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1287	98	PEF 80/2024	29/01/2025	ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ARTHUR DYEGO DE MORAIS TORRES, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1305	95	PEF 80/2024	29/01/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 N P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA DINARA TERESA BATISTA DE MOURA (SECRETÁRIA), REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1305	103	PEF 80/2024	29/01/2025	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	328,92 N P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA DINARA TERESA DE MOURA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1289	96	PEF 80/2024	29/01/2025	ETEVALDO DE LIMA	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO ETEVALDO DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1292	90	PEF 80/2024	29/01/2025	FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA	274,10 N P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO FRANCISCO MÁRCIO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1298	91	PEF 80/2024	29/01/2025	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 N P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO (TESOUREIRO), REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	104	PEF 80/2024	29/01/2025	JOSÉ ROCHA NETO	328,92 ^N _P	328,92	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSÉ ROCHA NETO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1290	99	PEF 80/2024	29/01/2025	JOSIVAN FELIX DA SILVA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO JOSIVAN FÉLIX DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1293	100	PEF 80/2024	29/01/2025	KAREN VALÉSSIA DA SILVA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA KAREN VALÉSSIA DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1291	89	PEF 80/2024	29/01/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 ^N _P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR (PRESIDENTE), REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1291	102	PEF 80/2024	29/01/2025	MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR	356,33 ^N _P	356,33	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO MANOEL EGÍDIO DA SILVA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1302	101	PEF 80/2024	29/01/2025	NADJACKSON GONZAGA DE LIMA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO NADJACKSON GONZAGA DE LIMA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 068/2025 (FLS. 1159, 1159-V E 1160). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1303	94	PEF 80/2024	29/01/2025	OZILEIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA OZILÉIA JUVÊNCIO DA CÂMARA DANTAS, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1319	75	PEF 163/2024	29/01/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	219,28 ^N _P	219,28	AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
VALOR PAGO A VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE 11 A 20/12/2024, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 54/2025/GAB, PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 163/2024.									
1299	92	PEF 80/2024	29/01/2025	VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO À CONSELHEIRA VÂNIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
1300	93	PEF 80/2024	29/01/2025	VINICIUS COSTA MAIA MONTEIRO	274,10 ^N _P	274,10	AUTORIZAÇÃO DE JETONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
VALOR PAGO AO CONSELHEIRO VINÍCIUS COSTA MAIA MONTEIRO, REFERENTE A 1 JETON, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 53/2024/GAB, DE 10/12/2024 (FLS. 1068 E 1069) E REITERADO PELA NOTA DE ANÁLISE Nº 071/2025 (FLS. 1167 E 1168). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 80/2024.									
18	124	PEF 23/2024	31/01/2025	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	151,90 ^N _P	144,84	FATURA	2025011101576 4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
VALOR PAGO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS, PARA A SEDE ATUAL DO COREN-RN, CONFORME FATURA Nº 20250111015764, COMEPÊNCIA DEZEMBRO/2024, PROCESSO Nº 23/2024 - FINANCEIRO.									
1352	108	PEF 123/2024	31/01/2025	TOP WEB TELECOM LTDA	1.423,15 ^N _P	1.423,15	NOTA FISCAL	000.115.553	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
VALOR PAGO A TOB WEB TELECOM LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA SEDE E ANEXO DO COREN-RN E SUAS SUBSEÇÕES, SEM AMPARO CONTRATUAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.115.553 (FL. 173). PROCESSO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 123/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 80					177.162,25	164.664,23			
Total líquido:						164.664,23			

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE